



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021  
CHAMAMENTO 02**

**CONTAS PAGAS EM  
FEVEREIRO/2024**

**Mês de Competência: Janeiro - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042301**

**CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 01/2024

| BANCO        | AGENCIA | CONTA CORRENTE |
|--------------|---------|----------------|
| 01 Santander | 0123    | 130042301      |

| QTD | NOME                                   | Tipo de Contrato | CPF ou CNPJ    | FUNÇÃO               | SALARIO      | STATUS | NF Nº | EMIÇÃO NF |
|-----|--|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|
| 01  | TATIANA DE FREITAS SANTOS              | CONTRATO         | 295.832.558-07 | Assistente Social    | R\$ 3.200,00 | PAGO   |       |           |
| 01  | ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA | MEI              | 365.274.628-75 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 1     | 02/fev    |
| 02  | ISIS BALBINA DAMASCENO                 | MEI              | 263.414.238-29 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 12    | 02/fev    |
| 03  | BIANCA BORBA GONÇALVES BENTO           | MEI              | 427.448.768-79 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 11    | 06/fev    |
| 04  | PATRICIA SOUZA DA SILVA                | MEI              | 319.530.768-58 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 14    | 02/fev    |
| 05  | RENATA QUEIROZ DE SOUZA                | MEI              | 325.654.208-54 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 12    | 02/fev    |
| 06  | RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO              | MEI              | 411.550.988-03 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 7     | 02/fev    |
| 07  | THAIS DE JESUS MARIANO                 | MEI              | 414.631258/28  | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 7     | 02/fev    |

|    |                                   |     |                |            |              |      |    |        |
|----|-----------------------------------|-----|----------------|------------|--------------|------|----|--------|
| 01 | LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES | MEI | 121.415.528-69 | Financeiro | R\$ 4.000,00 | PAGO | 21 | 02/fev |
|----|-----------------------------------|-----|----------------|------------|--------------|------|----|--------|

|    |                             |          |                |          |              |      |  |  |
|----|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------|------|--|--|
| 01 | GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA | CONTRATO | 411.048.248-84 | Juridico | R\$ 3.088,12 | PAGO |  |  |
|----|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------|------|--|--|

|    |                                     |      |                    |                         |              |      |     |        |
|----|-------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|--------------|------|-----|--------|
| 01 | MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA | CNPJ | 13.728.648-0001/20 | Veiculo com Combustivel | R\$ 6.400,00 | PAGO | 117 | 02/fev |
|----|-------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|--------------|------|-----|--------|

|    |                                     |     |                |                              |              |      |    |       |
|----|-------------------------------------|-----|----------------|------------------------------|--------------|------|----|-------|
| 01 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | CLT | 220.207.748-55 | Auxiliar de Recursos Humanos | R\$ 1.319,00 | PAGO |    |       |
| 02 | AMANDA DA SILVA FERNANDES           | MEI | 558.334.058-40 | Departamento Pessoal         | R\$ 4.606,31 | PAGO | 13 | 2-fev |
| 01 | NOELIA ALMEIDA SANTOS               | CLT | 068.062.585-22 | Educador de Rua Noturno      | R\$ 1.921,00 | PAGO |    |       |
| 02 | MAURICIO DA SILVA SOUZA             | CLT | 380.209.838-21 | Educador de Rua Noturno      | R\$ 1.921,00 | PAGO |    |       |

|    |                                      |     |                |                 |              |      |  |  |
|----|--------------------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|------|--|--|
| 01 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA          | CLT | 501.466.718-05 | Educador Social | R\$ 1.799,00 | PAGO |  |  |
| 02 | ANDERSON PERES                       | CLT | 290.387.658-43 | Educador Social | R\$ 1.846,00 | PAGO |  |  |
| 03 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA            | CLT | 265.092.478-01 | Educador Social | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 04 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES        | CLT | 482.864.738-41 | Educador Social | R\$ 1.658,00 | PAGO |  |  |
| 05 | BRUNO PEREIRA BORGES                 | CLT | 365.612.888-07 | Educador Social | R\$ 1.525,00 | PAGO |  |  |
| 06 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS     | CLT | 403.544.458-80 | Educador Social | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 07 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO      | CLT | 405.889.178-50 | Educador Social | R\$ 1.897,00 | PAGO |  |  |
| 08 | DOUGLAS DE LIMA                      | CLT | 169.665.228-64 | Educador Social | R\$ 1.263,00 | PAGO |  |  |
| 09 | EDSON SANTOS                         | CLT | 134.085.448-16 | Educador Social | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 10 | ELJANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA   | CLT | 250.487.958-06 | Educador Social | R\$ 442,00   | PAGO |  |  |
| 11 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS         | CLT | 549.731.318-30 | Educador Social | R\$ 1.588,00 | PAGO |  |  |
| 12 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE    | CLT | 472.698.378-48 | Educador Social | R\$ 1.798,00 | PAGO |  |  |
| 13 | JOSE CALIXTO DA SILVA                | CLT | 097.576.397-02 | Educador Social | R\$ 48,00    | PAGO |  |  |
| 14 | LETICIA MARQUES CORUMBA              | CLT | 354.681.848-26 | Educador Social | R\$ 1.525,00 | PAGO |  |  |
| 15 | LUCAS SILVIDIO ROCHA                 | CLT | 384.210.998-92 | Educador Social | R\$ 559,00   | PAGO |  |  |
| 16 | MARINÉZ DO NASCIMENTO                | CLT | 314.843.388-20 | Educador Social | R\$ 1.632,00 | PAGO |  |  |
| 17 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | CLT | 293.621.798-90 | Educador Social | R\$ 1.796,00 | PAGO |  |  |
| 18 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA    | CLT | 422.515.558-70 | Educador Social | R\$ 1.795,00 | PAGO |  |  |
| 19 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU      | CLT | 162.379.778-05 | Educador Social | R\$ 1.132,00 | PAGO |  |  |
| 20 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS         | CLT | 475.196.878-56 | Educador Social | R\$ 1.447,00 | PAGO |  |  |
| 21 | SUELY VIANA SANTANA                  | CLT | 303.320.398-11 | Educador Social | R\$ 1.850,00 | PAGO |  |  |
| 22 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA   | CLT | 435.053.978-65 | Educador Social | R\$ 1.908,00 | PAGO |  |  |

|    |                                   |     |                |                     |              |      |  |  |
|----|-----------------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|------|--|--|
| 01 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES    | CLT | 266.762.008-99 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 02 | JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS       | CLT | 382.529.018-24 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.446,00 | PAGO |  |  |
| 03 | LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ | CLT | 805.693.904-00 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 04 | VANESSA RIBEIRO ALVES             | CLT | 286.243.208-36 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.447,00 | PAGO |  |  |

|    |                                       |     |                |               |              |      |  |  |
|----|---------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------|------|--|--|
| 01 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULA              | CLT | 310.728.268-52 | Cozinheiro(a) | R\$ 1.447,00 | PAGO |  |  |
| 02 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | CLT | 121.288.038-29 | Cozinheiro(a) | R\$ 1.385,00 | PAGO |  |  |
| 03 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA            | CLT | 352.050.698-05 | Cozinheiro(a) | R\$ 1.447,00 | PAGO |  |  |

|    |                       |     |                |           |           |      |  |  |
|----|-----------------------|-----|----------------|-----------|-----------|------|--|--|
| 01 | JOSE LUCIANO DA SILVA | CLT | 133.646.628-60 | Motorista | R\$ 72,00 | PAGO |  |  |
|----|-----------------------|-----|----------------|-----------|-----------|------|--|--|

|    |  |     |           |  |
|----|--|-----|-----------|--|
| 01 | VALE REFEIÇÃO                                | R\$ | 13.639,84 |  |
| 02 | VALE TRANSPORTE                              | R\$ | 5.110,50  |  |
| 03 | FGTS:  | R\$ | 4.808,42  |  |
| 04 | INSS   | R\$ | 21.286,61 |  |
| 05 | DARF PIS                                     | R\$ | 618,44    |  |
| 06 | BEM ESTAR SOCIAL                             | R\$ | 605,88    |  |
| 07 | MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves) | R\$ | 56,44     |  |
| 08 | MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)                   | R\$ | 276,15    |  |

*Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/02/2024*

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$230.294,55

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 02/02/2024 | SALDO ANTERIOR  |           |             | 0,00        |
| 02/02/2024 | PIX ENVIADO Elnat J nior de Oliveira                        | 000000    | -44,40      |             |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN               | 000000    | -114,33     |             |
| 02/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 158,73      | 0,00        |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI             | 000000    | -4.808,42   |             |
| 06/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 4.808,42    | 0,00        |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | 000000    | -765,33     |             |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | 000000    | -154,86     |             |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN               | 000000    | -194,36     |             |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI | 000000    | -1.744,20   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828               | 280664    | -2.100,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840               | 280669    | -4.606,31   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50146671805               | 280673    | -1.799,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26509247801               | 280677    | -1.385,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36561288807               | 280681    | -1.525,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13408544816               | 280685    | -1.385,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806               | 280688    | -442,00     |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54973131830               | 280691    | -1.588,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35468184826               | 280696    | -1.525,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29362179890               | 280699    | -1.796,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805               | 280702    | -1.132,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899               | 280704    | -1.385,00   |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28624320836               | 280706    | -1.447,00   |             |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852   | 280709 | -1.447,00 |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12128803829   | 280712 | -1.385,00 |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35205069805   | 280715 | -1.447,00 |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860   | 280719 | -72,00    |
| 07/02/2024 | TED ENVIADA 13728648000120                      | 000000 | -6.400,00 |
| 07/02/2024 | TED ENVIADA 805.693.904-00                      | 000000 | -1.385,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F           | 000000 | -4.000,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS            | 281090 | -2.100,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO DOUGLAS DE LIMA                     | 000000 | -1.263,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO MAURICIO DA SILVA SOUZA             | 000000 | -1.921,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS           | 000000 | -3.200,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno              | 000000 | -2.100,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO TAMIRES SHEILA DE ANDRADE           | 281104 | -1.908,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ DE ANDRADE OUR           | 281110 | -1.658,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PI           | 000000 | -1.897,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Anderson Ezidio Da Cruz M           | 000000 | -2.100,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Jos Calixto da Silva                | 000000 | -48,00    |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues           | 000000 | -1.385,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Rodrigo aparecido martins           | 000000 | -1.795,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil           | 000000 | -3.088,12 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO NOELIA ALMEIDA SANTOS               | 000000 | -1.921,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Jocielia Almeida Dos Sant           | 000000 | -1.446,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO SUELY VIANA SANTANA                 | 281193 | -1.850,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO STEFANI RODRIGUES DOS SAN           | 000000 | -1.447,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO SANDRA BRUCC BARRETO MEDE           | 000000 | -1.319,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO ANDERSON PERES DA SILVA             | 000000 | -1.846,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO JOICE SIMOES NASCIMENTO A           | 000000 | -1.798,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3           | 000000 | -2.100,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO BIANCA BORBA GONCALVES 42           | 281207 | -2.100,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO               | 000000 | -1.632,00 |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO Lucas Silvidio Rocha                | 000000 | -559,00   |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -427,61   |
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO SANDRA BRUCC BARRETO MEDE           | 000000 | -1.799,51 |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 07/02/2024 | PIX ENVIADO RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO              | 000000 | -2.100,00   |      |
| 07/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 87.918,30   | 0,00 |
| 08/02/2024 | TARIFA TED 07/02/2024                              | 000000 | -24,00      |      |
| 08/02/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                            | 000000 | -160,15     |      |
| 08/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 184,15      | 0,00 |
| 14/02/2024 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024  | 000000 | -125,00     |      |
| 14/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 125,00      | 0,00 |
| 15/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828      | 535880 | -579,31     |      |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS      | 000000 | -13.639,84  |      |
| 15/02/2024 | TED RECEBIDA 46177523000109                        | 000000 | 142.959,10  |      |
| 15/02/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -128.739,95 | 0,00 |
| 19/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26509247801      | 330541 | -3.751,01   |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4    | 394558 | 73,44       |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4    | 394563 | 39,45       |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4    | 394566 | 8,78        |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8    | 394569 | 330,48      |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8    | 394572 | 157,80      |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8    | 394574 | 31,54       |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6    | 394577 | 183,60      |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6    | 394579 | 23,67       |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6    | 394580 | 16,60       |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6    | 394581 | 550,80      |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6    | 394584 | 268,26      |      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6    | 394586 | 41,50       |      |
| 19/02/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -21.286,61  |      |
| 19/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 23.311,70   | 0,00 |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -618,44     |      |
| 20/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 618,44      | 0,00 |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS      | 000000 | -26,08      |      |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN      | 000000 | -57,17      |      |
| 22/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 83,25       | 0,00 |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO    | 000000 | -3.013,33   |      |
| 23/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 3.013,33    | 0,00 |

|            |   |        |           |      |
|------------|---|--------|-----------|------|
| 27/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860 | 591932 | -4.976,83 |      |
| 27/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 4.976,83  | 0,00 |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000 | -4.700,24 |      |
| 28/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 4.700,24  | 0,00 |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000 | -244,73   |      |
| 29/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 244,73    | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 230.294,55

**Saldo Disponível 230.294,55**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/03/2024

| 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 | 230.294,55        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>230.294,55</b> |

**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)

## 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/Janeiro**

| Funcionário                           | CPF            | Agência | C/C       | Valor    |
|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|
| ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA           | 501.466.718-05 |         |           | 1.799,00 |
| ADIRENE RIBEIRO DE PAULA              | 310.728.268-52 |         |           | 1.447,00 |
| ANDERSON PERES DA SILVA               | 290.387.658-43 |         |           | 1.846,00 |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES         | 482.864.738-41 |         |           | 1.658,00 |
| AUDINEIA EULALIA DA SILVA             | 265.092.478-01 |         |           | 1.385,00 |
| BRUNO PEREIRA BORGES                  | 365.612.888-07 |         |           | 1.525,00 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS      | 403.544.458-80 |         |           | 1.385,00 |
| CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO       | 405.889.178-50 |         |           | 1.897,00 |
| CRISTIANE BARBOSA DA SILVA            | 352.050.698-05 | 0135    | 1071287-5 | 1.447,00 |
| DOUGLAS DE LIMA                       | 169.665.228-64 |         |           | 1.263,00 |
| EDSON SANTOS                          | 134.085.448-16 |         |           | 1.385,00 |
| ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA    | 250.487.958-06 |         |           | 442,00   |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 121.288.038-29 |         |           | 1.385,00 |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES        | 266.762.008-99 |         |           | 1.385,00 |
| JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS          | 549.731.318-30 |         |           | 1.588,00 |
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS           | 382.529.018-24 |         |           | 1.446,00 |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE     | 472.698.378-48 |         |           | 1.798,00 |
| JOSE CALIXTO DA SILVA                 | 097.576.397-02 |         |           | 48,00    |
| JOSE LUCIANO DA SILVA                 | 133.646.628-60 |         |           | 72,00    |
| LETICIA MARQUES CORUMBA               | 354.681.848-26 |         |           | 1.525,00 |
| LUCAS SILVIDIO ROCHA                  | 384.210.998-92 |         |           | 559,00   |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ     | 805.693.904-00 |         |           | 1.385,00 |
| MARINEZ DO NASCIMENTO                 | 314.843.388-20 |         |           | 1.632,00 |
| MAURICIO DA SILVA SOUZA               | 380.209.838-21 |         |           | 1.921,00 |
| NOELIA ALMEIDA SANTOS                 | 068.062.585-22 |         |           | 1.921,00 |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  | 293.621.798-90 |         |           | 1.796,00 |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA     | 422.515.558-70 |         |           | 1.795,00 |
| SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS   | 220.272.748-55 |         |           | 1.319,00 |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU       | 162.379.778-05 |         |           | 1.132,00 |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS          | 475.196.878-56 |         |           | 1.447,00 |
| SUELY VIANA SANTANA                   | 303.320.398-11 |         |           | 1.850,00 |
| TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA    | 435.053.978-65 |         |           | 1.908,00 |
| VANESSA RIBEIRO ALVES                 | 286.243.208-36 |         |           | 1.447,00 |

**Total: 46.838,00**

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

**Total geral: 46.838,00**

## 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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2022                                 |                            | 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  | 6,00                       | média variáveis             | 14,69           | 88,14                 |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 139,07                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 367,14                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,74                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,91             |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 2.039,68        |                       | 162,39           |                          |                        |
| <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  |                            | 2.039,68                   | 2.039,68                    | 163,17          |                       |                  | 2.040,42                 | 241,42                 |
|   |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.799,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA |                            | CBO<br>5132-05           | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/08/2021                              |                            | 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.   |                          |                             |                 | 0,46                  |                  |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                          |                             |                 |                       | 0,37             |                          |                        |
| 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          |                       |                  | 1.646,90                 | 199,90                 |
|  |                            |                          |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.447,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00540 ANDERSON PERES DA SILVA |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2021                             |                            | 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  | 6,00                       | média variáveis             | 16,36           | 98,16                 |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 154,90                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 408,94                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,62                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,95             |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 2.091,50        |                       | 167,05           |                          |                        |
| <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  |                            | 2.091,50                   | 2.091,50                    | 167,32          |                       |                  | 2.092,12                 | 246,12                 |
|   |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.846,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 19/10/2023                                   |                            | 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  | 6,00                       | média variáveis             | 9,68            | 58,08                 |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 91,63                      | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 241,90                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,22                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,07             |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 1.884,38        |                       | 148,41           |                          |                        |
| <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  |                            | 1.884,38                   | 1.884,38                    | 150,75          |                       |                  | 1.884,60                 | 226,60                 |
|   |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.658,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/09/2022                               |                            | 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              |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,30                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,17             |                          |                        |
| 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          |                       |                  | 1.584,70                 | 199,70                 |
|   |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.385,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01522 BRUNO PEREIRA BORGES |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/01/2023                          |                            | 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              |                  |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 2401   | Salario Familia            | 1,00                       | dependente                  | 62,04           | 62,04                 |                  |                          |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,41                  |                  |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,44             |                          |                        |
| 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          |                       |                  | 1.646,85                 | 121,85                 |
|  |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.525,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 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              |                  |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,29                  |                  |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,16             |                          |                        |
| 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          |                       |                  | 1.584,69                 | 199,69                 |
|  |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.385,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 19/07/2022                                     |                            | 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  | 6,00                       | média variáveis             | 15,38           | 92,28                 |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 145,68                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 384,60                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,21                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,16             |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 2.061,28        |                       | 164,33           |                          |                        |
| <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  |                            | 2.061,28                   | 2.061,28                    | 164,90          |                       |                  | 2.061,49                 | 164,49                 |
|   |                            |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.897,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA |                            | CBO<br>5132-05           | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 14/10/2022                                |                            | 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.   |                          |                             |                 | 0,61                  |                  |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                          |                             |                 |                       | 0,52             |                          |                        |
| 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          |                       |                  | 1.647,05                 | 200,05                 |
|  |                            |                          |                             |                 |                       |                  | <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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

**Mensal 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01955 DOUGLAS DE LIMA |                          | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                         |                          |                        |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 08/01/2024                     |                          | Cargo:3442 Educador Social |                             |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                | Quant/ %                   | Referência                  | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 0001  | Salário do mês           | 24,00                      | Dia(s)                      | 42,00           | 1.008,00              |                         |                          |                        |
| 0315  | Dif. Salário             |                            |                             |                 | 204,44                |                         |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.093,16        | 218,63                |                         |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                            |                             |                 | 0,02                  |                         |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte          | 6,00                       |                             | 1.008,00        |                       | 60,48                   |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários         | 9,00                       | base INSS                   | 1.431,07        |                       | 107,61                  |                          |                        |
| <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  |                          | 1.431,07                   | 1.431,07                    | 114,49          |                       |                         | 1.431,09                 | 168,09                 |
|   |                          |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>1.263,00</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01613 EDSON SANTOS |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 03/03/2023                  |                            | 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.   |                            |                             |                 | 0,26                  |                         |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 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          |                       |                         | 1.584,66                 | 199,66                 |
|  |                            |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>1.385,00</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 10/08/2021  |                            | Cargo:3442 Educador Social |                             |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                  | Quant/ %                   | Referência                  | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 0001   | Salário do mês             | 10,00                      | Dia(s)                      | 42,00           | 420,00                |                         |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 455,48          | 91,10                 |                         |                          |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                 | 0,92                  |                         |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                 |                       | 0,20                    |                          |                        |
| 8101   | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 420,00          |                       | 25,20                   |                          |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 1.972,70        |                       | 44,62                   |                          |                        |
| <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   |                            | 1.972,70                   | 511,10                      | 40,89           |                       |                         | 512,02                   | 70,02                  |
|  |                            |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>442,00</b>            |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO |           | CBO<br>5132-05           | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |               |             |           |
|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 23/03/2023   |           | Cargo:0012 Cozinheiro(a) |                             |               |             |           |
| Cód.  | Descrição | Quant/ %                 | Referência                  | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC  
26 702 577/0001-39  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

**Mensal 01/2024**

|                       |                           |                  |                       |                  |                          |                        |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 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.  |                  |                       |                  | 0,25                     |                        |
| 7502                  | Arredondamento per.anter. |                  |                       |                  |                          | 0,12                   |
| 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>1.302,00</b>  |                          |                        |
| <b>Sal.Contr.INSS</b> |                           | <b>Base FGTS</b> |                       | <b>1.584,40</b>  |                          |                        |
|                       |                           | <b>FGTS Mês</b>  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                       |                           | 126,75           |                       |                  | 1.584,65                 | 199,65                 |
|                       |                           |                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.385,00</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES 5143-20 00012 CHAMAMENTO 2  
Funcionário desde: 14/08/2021 Cargo:1696 Aux. de Limpeza

| 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.  |                  |                       |                  | 0,78                     |                        |
| 7502                  | Arredondamento per.anter. |                  |                       |                  |                          | 0,65                   |
| 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>1.302,00</b>  |                          |                        |
| <b>Sal.Contr.INSS</b> |                           | <b>Base FGTS</b> |                       | <b>1.584,40</b>  |                          |                        |
|                       |                           | <b>FGTS Mês</b>  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                       |                           | 126,75           |                       |                  | 1.585,18                 | 200,18                 |
|                       |                           |                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.385,00</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS 5153-05 00012 CHAMAMENTO 2  
Funcionário desde: 22/03/2023 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          | 2,00             | dependentes           | 62,04            | 124,08                   |                        |
| 6103                  | Adiant.Arredond.liq.per. |                  |                       |                  | 0,93                     |                        |
| 9101                  | INSS s/ Salários         | 9,00             | base INSS             | 1.584,40         |                          | 121,41                 |
| <b>Salário Base</b>   |                          |                  |                       | <b>1.302,00</b>  |                          |                        |
| <b>Sal.Contr.INSS</b> |                          | <b>Base FGTS</b> |                       | <b>1.584,40</b>  |                          |                        |
|                       |                          | <b>FGTS Mês</b>  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                       |                          | 126,75           |                       |                  | 1.709,41                 | 121,41                 |
|                       |                          |                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.588,00</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS 5143-20 00012 CHAMAMENTO 2  
Funcionário desde: 01/06/2023 Cargo:1696 Aux. de Limpeza

| 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.  |          |               |               | 0,05        |           |
| 7502 | Arredondamento per.anter. |          |               |               |             | 0,96      |
| 8101 | Vale Transporte           | 6,00     |               | 1.302,00      |             | 78,12     |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensal 01/2024**

|                     |                       |                  |                 |                       |                          |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 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>         |
| 1.302,00            | 1.584,40              | 1.584,40         | 126,75          |                       |                          |
|                     |                       |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> |
|                     |                       |                  |                 |                       | 1.646,49                 |
|                     |                       |                  |                 |                       | <b>Total descontos</b>   |
|                     |                       |                  |                 |                       | 200,49                   |
|                     |                       |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔➔ |
|                     |                       |                  |                 |                       | <b>1.446,00</b>          |

Cód. Nome do Funcionário  
01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE

CBO Local  
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2023

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  | 6,00             | média variáveis | 14,63                 | 87,78                    |                        |
| 0901                | Adicional Insalubridade    | 20,00            | s/sal. mínimo   | 1.412,00              | 282,40                   |                        |
| 1002                | Adicional Jornada Noturna  | 138,55           | 30.00%HN=60:00m | 8,80                  | 365,77                   |                        |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.   |                  |                 |                       | 0,44                     |                        |
| 7502                | Arredondamento per. anter. |                  |                 |                       |                          | 0,04                   |
| 8101                | Vale Transporte            | 6,00             |                 | 1.302,00              |                          | 78,12                  |
| 9101                | INSS s/ Salários           | 9,00             | base INSS       | 2.037,95              |                          | 162,23                 |
| <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 descontos</b> |
| 1.302,00            | 2.037,95                   | 2.037,95         | 163,04          |                       |                          | 240,39                 |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | 2.038,39                 |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔➔ |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>1.798,00</b>          |                        |

Cód. Nome do Funcionário  
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA

CBO Local  
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 19/07/2022

Cargo:3442 Educador Social

| Cód.                | Descrição                  | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base         | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                | Salario do mês             | 1,00             | Dia(s)          | 42,00                 | 42,00                    |                        |
| 0901                | Adicional Insalubridade    | 20,00            | s/sal. mínimo   | 45,55                 | 9,11                     |                        |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.   |                  |                 |                       | 0,57                     |                        |
| 7502                | Arredondamento per. anter. |                  |                 |                       |                          | 0,65                   |
| 9101                | INSS s/ Salários           | 9,00             | base INSS       | 2.628,96              |                          | 3,03                   |
| <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 descontos</b> |
| 1.302,00            | 2.628,96                   | 51,11            | 4,09            |                       |                          | 3,68                   |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | 51,68                    |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔➔ |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>48,00</b>             |                        |

Cód. Nome do Funcionário  
00534 JOSE LUCIANO DA SILVA

CBO Local  
7825-10 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0642 Motorista

| Cód.                | Descrição                  | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base         | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                | Salario do mês             | 1,00             | Dia(s)          | 77,42                 | 77,42                    |                        |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.   |                  |                 |                       | 0,56                     |                        |
| 7502                | Arredondamento per. anter. |                  |                 |                       |                          | 0,93                   |
| 9101                | INSS s/ Salários           | 12,00            | base INSS       | 3.277,42              |                          | 5,05                   |
| <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 descontos</b> |
| 2.400,00            | 3.277,42                   | 77,42            | 6,19            |                       |                          | 5,98                   |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | 77,98                    |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔➔ |                        |
|                     |                            |                  |                 |                       | <b>72,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01940 LETICIA MARQUES CORUMBA |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                      |                          |                        |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2023                             |                           | 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.  |                            |                             |                 | 0,47                  |                      |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,50                 |                          |                        |
| 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          |                       |                      | 1.646,91                 | 121,91                 |
|   |                           |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.525,00</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01969 LUCAS SILVÍDIO ROCHA |                          | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                      |                          |                        |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 25/01/2024                          |                          | Cargo:3442 Educador Social |                             |                 |                       |                      |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                | Quant/ %                   | Referência                  | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos            |                          |                        |
| 0001   | Salário do mês           | 7,00                       | Dia(s)                      | 42,00           | 294,00                |                      |                          |                        |
| 0315   | Dif. Salário             |                            |                             |                 | 204,44                |                      |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade  | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 318,84          | 63,77                 |                      |                          |                        |
| 2401   | Salário Família          | 4,00                       | dependentes                 | 62,04           | 56,04                 |                      |                          |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per. |                            |                             |                 | 0,55                  |                      |                          |                        |
| 8101   | Vale Transporte          | 6,00                       |                             | 294,00          |                       | 17,64                |                          |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários         | 7,50                       | base INSS                   | 562,21          |                       | 42,16                |                          |                        |
| <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   |                          | 562,21                     | 562,21                      | 44,98           |                       |                      | 618,80                   | 59,80                  |
|  |                          |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>559,00</b>            |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ |                           | CBO<br>5143-20             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                      |                          |                        |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 18/10/2023                                       |                           | Cargo:1696 Aux. de Limpeza |                             |                 |                       |                      |                          |                        |
| 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.  |                            |                             |                 | 0,22                  |                      |                          |                        |
| 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          |                       |                      | 1.584,62                 | 199,62                 |
|   |                           |                            |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.385,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01815 MARINEZ DO NASCIMENTO |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                          |                      |                        |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 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             |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel  | 6,00                       | média variáveis             | 8,75                     | 52,50                |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00                 | 282,40               |                        |
| 1830  | Horas Extras 100%          | 12,26                      | 100.00%                     | 17,60                    | 218,83               |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                          | 0,94                 |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                          |                      | 0,72                   |
| 8101  | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 1.302,00                 |                      | 78,12                  |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 1.855,73                 |                      | 145,83                 |
| <b>Salário Base</b>                                     |                            |                            |                             | <b>Total vencimentos</b> |                      | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  |                            | 1.855,73                   |                             | 1.856,67                 |                      | 224,67                 |
| <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   |                            | <b>Base FGTS</b>           |                             | <b>FGTS Mês</b>          |                      | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.855,73  |                            | 1.855,73                   |                             | 148,46                   |                      |                        |
|   |                            |                            |                             |                          | <b>Valor Liquido</b> | <b>1.632,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA |                            | CBO<br>5153-05                   | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                          |                      |                        |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2023                             |                            | Cargo:3443 Educador Social - Rua |                             |                          |                      |                        |
| Cód.  | Descrição                  | Quant/ %                         | Referência                  | Vr.Unit./Base            | Vencimentos          | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês             | 1,00                             | Mês                         | 1.404,44                 | 1.404,44             |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel  | 6,00                             | média variáveis             | 12,93                    | 77,58                |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                            | s/sal. mínimo               | 1.412,00                 | 282,40               |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 115,00                           | 30.00%HN=60:00m             | 9,37                     | 323,27               |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                                  |                             |                          | 0,40                 |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                                  |                             |                          |                      | 0,38                   |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                             | base INSS                   | 2.087,69                 |                      | 166,71                 |
| <b>Salário Base</b>                                       |                            |                                  |                             | <b>Total vencimentos</b> |                      | <b>Total descontos</b> |
| 1.404,44  |                            | 2.087,69                         |                             | 2.088,09                 |                      | 167,09                 |
| <b>Sal.Contr.INSS</b>                                     |                            | <b>Base FGTS</b>                 |                             | <b>FGTS Mês</b>          |                      | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.087,69  |                            | 2.087,69                         |                             | 167,02                   |                      |                        |
|   |                            |                                  |                             |                          | <b>Valor Liquido</b> | <b>1.921,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS |                            | CBO<br>5153-05                   | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                          |                      |                        |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2021                           |                            | Cargo:3443 Educador Social - Rua |                             |                          |                      |                        |
| Cód.  | Descrição                  | Quant/ %                         | Referência                  | Vr.Unit./Base            | Vencimentos          | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês             | 1,00                             | Mês                         | 1.404,44                 | 1.404,44             |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel  | 6,00                             | média variáveis             | 12,93                    | 77,58                |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                            | s/sal. mínimo               | 1.412,00                 | 282,40               |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 115,00                           | 30.00%HN=60:00m             | 9,37                     | 323,27               |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                                  |                             |                          | 0,32                 |                        |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                                  |                             |                          |                      | 0,30                   |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                             | base INSS                   | 2.087,69                 |                      | 166,71                 |
| <b>Salário Base</b>                                     |                            |                                  |                             | <b>Total vencimentos</b> |                      | <b>Total descontos</b> |
| 1.404,44  |                            | 2.087,69                         |                             | 2.088,01                 |                      | 167,01                 |
| <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   |                            | <b>Base FGTS</b>                 |                             | <b>FGTS Mês</b>          |                      | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.087,69  |                            | 2.087,69                         |                             | 167,02                   |                      |                        |
|   |                            |                                  |                             |                          | <b>Valor Liquido</b> | <b>1.921,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 14/09/2023  |                           | 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 | 6,00                       | média variáveis             | 14,56           | 87,36                 |                  |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 137,90                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 364,06                |                  |                          |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,79                  |                  |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,45             |                          |                        |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                          |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 2.035,82        |                       | 162,04           |                          |                        |
| <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   |                           | 2.035,82                   | 2.035,82                    | 162,87          |                       |                  | 2.036,61                 | 240,61                 |
|  |                           |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.796,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/07/2022                                       |                           | 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 | 6,00                       | média variáveis             | 14,56           | 87,36                 |                  |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00        | 282,40                |                  |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 137,88                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80            | 364,00                |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,31                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,92             |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 2.035,76        |                       | 162,03           |                          |                        |
| <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  |                           | 2.035,76                   | 2.035,76                    | 162,86          |                       |                  | 2.036,07                 | 241,07                 |
|   |                           |                            |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.795,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS |                           | CBO<br>4110-30                   | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 28/09/2023   |                           | Cargo:1622 Aux. Recursos Humanos |                             |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                         | Referência                  | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                             | Mês                         | 1.526,73        | 1.526,73              |                  |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                  |                             |                 | 0,66                  |                  |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                  |                             |                 |                       | 0,57             |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                             |                             | 1.526,73        |                       | 91,60            |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                             | base INSS                   | 1.526,73        |                       | 116,22           |                          |                        |
| <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> |
| 1.526,73  |                           | 1.526,73                         | 1.526,73                    | 122,14          |                       |                  | 1.527,39                 | 208,39                 |
|   |                           |                                  |                             |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.319,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                       |                  |                          |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 11/08/2021                                     |                            | Cargo:3442 Educador Social |                             |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                  | Quant/ %                   | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001  | Salário do mês             | 24,00                      | Dia(s)                      | 42,00                 | 1.008,00         |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.093,16              | 218,63           |                          |
| 2401  | Salário Família            | 1,00                       | dependente                  | 62,04                 | 62,04            |                          |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                       | 0,52             |                          |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                       |                  | 0,10                     |
| 8101  | Vale Transporte            | 6,00                       |                             | 1.008,00              |                  | 60,48                    |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 1.719,52              |                  | 96,61                    |
| <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  | 1.719,52                   | 1.226,63                   | 98,13                       |                       |                  | 1.289,19                 |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | 157,19                   |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>1.132,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                       |                  |                          |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 23/08/2023                                  |                            | 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.   |                            |                             |                       | 0,60             |                          |
| 7502   | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                       |                  | 0,51                     |
| 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                      |                       |                  | 1.647,04                 |
|  |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                            |                            |                             |                       |                  | 200,04                   |
|  |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|  |                            |                            |                             |                       |                  | <b>1.447,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01099 SUELY VIANA SANTANA |                            | CBO<br>5153-05             | Local<br>00012 CHAMAMENTO 2 |                       |                  |                          |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/06/2022                         |                            | 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 | 6,00                       | média variáveis             | 13,71                 | 82,26            |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.412,00              | 282,40           |                          |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna  | 129,82                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,80                  | 342,72           |                          |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                             |                       | 0,95             |                          |
| 7502  | Arredondamento per. anter. |                            |                             |                       |                  | 0,67                     |
| 9101  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS                   | 2.009,38              |                  | 159,66                   |
| <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  | 2.009,38                   | 2.009,38                   | 160,75                      |                       |                  | 2.010,33                 |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | 160,33                   |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|   |                            |                            |                             |                       |                  | <b>1.850,00</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 01/2024**

| Cód. Nome do Funcionário                 |                            | CBO              | Local              |                            |                          |                        |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA |                            | 5153-05          | 00012 CHAMAMENTO 2 |                            |                          |                        |
| Funcionário desde: 04/07/2022            |                            |                  |                    | 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  | 6,00             | média variáveis    | 15,75                      | 94,50                    |                        |
| 0901                                     | Adicional Insalubridade    | 20,00            | s/sal. mínimo      | 1.412,00                   | 282,40                   |                        |
| 1002                                     | Adicional Jornada Noturna  | 149,13           | 30.00%HN=60:00m    | 8,80                       | 393,70                   |                        |
| 6103                                     | Adiant.Arredond.liq.per.   |                  |                    |                            | 0,89                     |                        |
| 7502                                     | Arredondamento per. anter. |                  |                    |                            |                          | 0,14                   |
| 9101                                     | INSS s/ Salários           | 9,00             | base INSS          | 2.072,60                   |                          | 165,35                 |
| <b>Salário Base</b>                      |                            |                  |                    |                            | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</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                                 |                            | 2.072,60         | 165,81             |                            |                          |                        |
|  |                            |                  |                    |                            | 2.073,49                 | 165,49                 |
|  |                            |                  |                    |                            | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.908,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário      |                            | CBO              | Local              |                            |                          |                        |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01391 VANESSA RIBEIRO ALVES   |                            | 5143-20          | 00012 CHAMAMENTO 2 |                            |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/09/2022 |                            |                  |                    | Cargo:1696 Aux. de Limpeza |                          |                        |
| 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                          | Salario Familia            | 1,00             | dependente         | 62,04                      | 62,04                    |                        |
| 6103                          | Adiant.Arredond.liq.per.   |                  |                    |                            | 0,15                     |                        |
| 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>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</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                      |                            | 1.584,40         | 126,75             |                            |                          |                        |
|                               |                            |                  |                    |                            | 1.646,59                 | 199,59                 |
|                               |                            |                  |                    |                            | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  | <b>1.447,00</b>        |

## 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:

01/2024

### 00012 CHAMAMENTO 2

| Cód.  | Nome do Funcionário                   | Salário Base | Vencimentos | Descostos | Valor Líquido |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 01042   | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA           | 1.302,00     | 2.040,42    | 241,42    | 1.799,00      |
| 00518   | ADIRENE RIBEIRO DE PAULA              | 1.302,00     | 1.646,90    | 199,90    | 1.447,00      |
| 00540   | ANDERSON PERES DA SILVA               | 1.302,00     | 2.092,12    | 246,12    | 1.846,00      |
| 01895   | ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES         | 1.302,00     | 1.884,60    | 226,60    | 1.658,00      |
| 01398   | AUDINEIA EULALIA DA SILVA             | 1.302,00     | 1.584,70    | 199,70    | 1.385,00      |
| 01522   | BRUNO PEREIRA BORGES                  | 1.302,00     | 1.646,85    | 121,85    | 1.525,00      |
| 00783   | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS      | 1.302,00     | 1.584,69    | 199,69    | 1.385,00      |
| 01145   | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO       | 1.302,00     | 2.061,49    | 164,49    | 1.897,00      |
| 01422   | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA            | 1.302,00     | 1.647,05    | 200,05    | 1.447,00      |
| 01955   | DOUGLAS DE LIMA                       | 1.302,00     | 1.431,09    | 168,09    | 1.263,00      |
| 01613   | EDSON SANTOS                          | 1.302,00     | 1.584,66    | 199,66    | 1.385,00      |
| 00516   | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA    | 1.302,00     | 1.973,62    | 181,76    | 1.791,86      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/12/2023 a 21/01/2024</u> |                                       |              |             |           |               |
| 01627   | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 1.302,00     | 1.584,65    | 199,65    | 1.385,00      |
| 00519   | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES        | 1.302,00     | 1.585,18    | 200,18    | 1.385,00      |
| 01625   | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS          | 1.302,00     | 1.709,41    | 121,41    | 1.588,00      |
| 01762   | JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS           | 1.302,00     | 1.646,49    | 200,49    | 1.446,00      |
| 01835   | JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE     | 1.302,00     | 2.038,39    | 240,39    | 1.798,00      |
| 01136   | JOSE CALIXTO DA SILVA                 | 1.302,00     | 2.629,53    | 216,07    | 2.413,46      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024</u> |                                       |              |             |           |               |
| 00534   | JOSE LUCIANO DA SILVA                 | 2.400,00     | 3.277,98    | 335,03    | 2.942,95      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024</u> |                                       |              |             |           |               |
| 01940   | LETICIA MARQUES CORUMBA               | 1.302,00     | 1.646,91    | 121,91    | 1.525,00      |
| 01794   | LUCAS AKIHITO VILLARREAL              | 1.302,00     | 949,00      | 199,86    | 749,14        |
| <u>Desligado em: 03/01/2024</u>                                 |                                       |              |             |           |               |
| 01969   | LUCAS SILVIDIO ROCHA                  | 1.302,00     | 618,80      | 59,80     | 559,00        |
| 01893   | LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ     | 1.302,00     | 1.584,62    | 199,62    | 1.385,00      |
| 01815   | MARINEZ DO NASCIMENTO                 | 1.302,00     | 1.856,67    | 224,67    | 1.632,00      |
| 01837   | MAURICIO DA SILVA SOUZA               | 1.404,44     | 2.088,09    | 167,09    | 1.921,00      |
| 00523   | NOELIA ALMEIDA SANTOS                 | 1.404,44     | 2.088,01    | 167,01    | 1.921,00      |
| 01825   | RICARDO ARAUJO GUEDES                 | 1.302,00     | 4.688,78    | 118,58    | 4.570,20      |
| <u>Desligado em: 19/01/2024</u>                                 |                                       |              |             |           |               |
| 01864   | ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  | 1.302,00     | 2.036,61    | 240,61    | 1.796,00      |
| 01143   | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA     | 1.302,00     | 2.036,07    | 241,07    | 1.795,00      |
| 01879   | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS   | 1.526,73     | 1.527,39    | 208,39    | 1.319,00      |
| 00517   | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU       | 1.302,00     | 1.782,08    | 194,15    | 1.587,93      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 25/01/2024 a 23/02/2024</u> |                                       |              |             |           |               |
| 01857   | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS          | 1.302,00     | 1.647,04    | 200,04    | 1.447,00      |
| 01099   | SUELY VIANA SANTANA                   | 1.302,00     | 2.010,33    | 160,33    | 1.850,00      |
| 01117   | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA    | 1.302,00     | 2.073,49    | 165,49    | 1.908,00      |
| 01391   | VANESSA RIBEIRO ALVES                 | 1.302,00     | 1.646,59    | 199,59    | 1.447,00      |

## 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:

01/2024

| FUNCIONÁRIOS     | Quantidade (Último dia do mês) |            | FUNCIONÁRIOS     | Totais      |           |            |
|------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|------------|
|                  | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS |                  | Vencimentos | Descontos | Líquido    |
| EM ATIVIDADE     | 0029                           | 0182       | DO LOCAL         | 65.930,30   | 6.730,76  | 59.199,54  |
| EM FÉRIAS        | 0004                           | 0010       | DOS LOCAIS       | 647.684,74  | 83.963,12 | 563.721,62 |
| AFASTADOS        |                                | 0004       | <b>SÓCIOS</b>    |             |           |            |
| DESLIGADOS       | 0002                           | 0007       | DO LOCAL         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL            | 0035                           | 0203       | DOS LOCAIS       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| <b>SÓCIOS</b>    |                                |            | <b>AUTÔNOMOS</b> |             |           |            |
|                  |                                |            | DO LOCAL         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                  |                                |            | DOS LOCAIS       | 102,22      | 11,24     | 90,98      |
| <b>AUTÔNOMOS</b> |                                |            | TOTAL DO LOCAL   | 65.930,30   | 6.730,76  | 59.199,54  |
|                  |                                | 0001       | TOTAL GERAL      | 647.786,96  | 83.974,36 | 563.812,60 |

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

01/2024

### Eventos de Funcionários

| Código                | Descrição                   | Vencimentos              | Descontos              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                  | • Salario do mês            | 38.433,03                |                        |
| 0013                  | • Saldo de Salário          | 924,00                   |                        |
| 0315                  | • Dif. Salário              | 408,88                   |                        |
| 0502                  | • DSR-Desc.Semanal Variavel | 1.155,59                 |                        |
| 0901                  | • Adicional Insalubridade   | 8.144,05                 |                        |
| 1002                  | • Adicional Jornada Noturna | 3.879,37                 |                        |
| 1829                  | • Horas Extras 70%          | 525,84                   |                        |
| 1830                  | • Horas Extras 100%         | 218,83                   |                        |
| 2401                  | • Salario Familia           | 714,46                   |                        |
| 2615                  | • Auxílio Refeição          | 652,00                   |                        |
| 3906                  | • 13° Sal. Proporcional     | 132,03                   |                        |
| 3908                  | • 13° Sob.Av.previo indeniz | 132,03                   |                        |
| 4204                  | • Férias                    | 5.799,26                 |                        |
| 4205                  | • 1/3 sobre Férias          | 1.933,08                 |                        |
| 4212                  | • Férias Proporcionalis     | 820,95                   |                        |
| 4213                  | • 1/3 s/Férias Proporcion.  | 273,65                   |                        |
| 4218                  | • Férias s/Av. Prévio Inden | 136,83                   |                        |
| 4219                  | • 1/3 s/Férias Av. Prév.Ind | 45,61                    |                        |
| 5801                  | • Aviso Prévio Indenizado   | 1.584,40                 |                        |
| 6103                  | • Adiant.Arredond.liq.per.  | 16,41                    |                        |
| 7502                  | • Arredondamento per.anter. |                          | 13,26                  |
| 8101                  | • Vale Transporte           |                          | 1.669,12               |
| 8115                  | • VT não utilizado          |                          | 154,00                 |
| 9101                  | • INSS s/ Salários          |                          | 4.184,44               |
| 9102                  | • INSS s/ 13° Salario       |                          | 19,80                  |
| 9104                  | • INSS s/ Férias            |                          | 648,14                 |
| 9203                  | • IRF s/ Férias             |                          | 42,00                  |
| <b>Base Cálc.FGTS</b> |                             | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 63.270,39             | FGTS Mês<br>5.061,61        | 65.930,30                | 6.730,76               |
|                       | Contrib. Social<br>0,00     | Base IRRF<br>2.672,00    |                        |
|                       |                             | <b>Valor Líquido</b> ➔   | 59.199,54              |

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

01/2024

|   | FGTS                                  |                 | Contr. Social |      | Base INSS                    | INSS             |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|------------------|
|   | GRFC                                  | GFIP            | GRFC          | GFIP |                              |                  |
| <b>Valor Acumulado:</b>   |                                       |                 |               |      |                              |                  |
| (*) Segurados:  |                                       |                 |               |      | 61.685,99                    | 4.852,38         |
| Empresa:  | 645,94                                | 4.808,40        |               |      | 61.685,99                    | 12.337,19        |
| RAT:  |                                       |                 |               |      | 61.685,99                    | 1.233,71         |
| (**) 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:   |                                       |                 |               |      | (-)                          | 714,46           |
| Compensação:  |                                       |                 |               |      |                              |                  |
|   |                                       |                 |               |      | <b>Total INSS (parcial):</b> | <b>17.708,82</b> |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>                                       |                                       |                 |               |      |                              |                  |
| Terceiros:  |                                       |                 |               |      | 61.685,99                    | 3.577,78         |
| <b>Total:</b>   |                                       | <b>5.061,61</b> |               |      |                              | <b>21.286,60</b> |
| <b>Valor a Recolher:</b>  |                                       |                 |               |      |                              | <b>21.286,60</b> |
| (*) 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:             | 63.305,50        |

### Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha

| Código | Descrição                               | Vencimentos     |
|--------|---|-----------------|
| 4204 • | Férias (gozadas mês seguinte)           | 1.214,63        |
| 4205 • | 1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte) | 404,88          |
|        | <b>Total:</b>                           | <b>1.619,51</b> |



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 18:42:18.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AzsMOHVd43000006.SFP é:

971ea420-d5f8-43ab-9976-e2e3984ab302

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 01/2024

NRA: AzsMOHVd43000006

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024

HORA: 18:41:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

34

REMUNERAÇÃO

60.105,31

DEPÓSITO

4.808,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.808,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 18:41:19  
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

|   |                          |                    |            |          |                               |       |
|---|--------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------|-------|
| EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | FPAS: 515                | OUTRAS ENT: 0115   | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 | CBO   |
| COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100        |                          |                    |            |          | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  | JAM   |
| TOMADOR/OBRA:                                   |                          |                    |            |          | INSCRIÇÃO:                    |       |
| NOME TRABALHADOR                                | PIS/PASEP/CI             | ADMISSÃO           | CAT        | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         |       |
| REM SEM 13° SAL                                 | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |            |          | DEPÓSITO                      |       |
|   | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |            |          |                               |       |
| LUCAS AKIHITO VILLARREAL                        | 210.69830.99-4           | 07/07/2023         | 01         |          | 03/01/2024 H                  | 05153 |
| 505,64  | 0,00                     | 37,92              |            |          | 40,45                         | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 18:41:19  
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR      | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| RICARDO ARAUJO GUEDES | 1.316,62        | 264,06      | 210.03156.55-1   | 264,06               |              |                    | 19/07/2023 | 01  |      | 19/01/2024            | 11       | 05153 |
|                       |                 |             |                  |                      |              |                    | 120,11     |     |      |                       |          | 0,00  |



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------------------|----------|---------|
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS          | 1.584,40        | 0,00        | 161.81471.16-3   | 0,00                 | 0,00         | 01/06/2023         | 01       |     |      | 01/06/2023             | 126,75   | 05143   |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE    | 2.037,95        | 0,00        | 268.04993.70-3   | 0,00                 | 0,00         | 01/08/2023         | 01       |     |      | 01/08/2023             | 163,03   | 05153   |
| JOSE CALIXTO DA SILVA                | 2.628,96        | 0,00        | 128.10715.56-6   | 0,00                 | 0,00         | 19/07/2022         | 01       |     |      | 19/07/2022             | 210,32   | 05153   |
| JOSE LUCIANO DA SILVA                | 3.277,42        | 0,00        | 143.07042.78-2   | 0,00                 | 0,00         | 01/09/2021         | 01       |     |      | 01/09/2021             | 262,19   | 07825   |
| LETICIA MARQUES CORUMBA              | 1.584,40        | 0,00        | 133.55204.77-2   | 0,00                 | 0,00         | 01/12/2023         | 01       |     |      | 01/12/2023             | 126,76   | 05153   |
| LUCAS SILVIDIO ROCHA                 | 562,21          | 0,00        | 201.39315.41-6   | 0,00                 | 0,00         | 25/01/2024         | 01       |     |      | 25/01/2024             | 44,97    | 0,00    |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ    | 1.584,40        | 0,00        | 267.00668.07-5   | 0,00                 | 0,00         | 18/10/2023         | 01       |     |      | 18/10/2023             | 126,75   | 05143   |
| MARINEZ DO NASCIMENTO                | 1.855,73        | 0,00        | 164.85270.57-5   | 0,00                 | 0,00         | 14/07/2023         | 01       |     |      | 14/07/2023             | 148,45   | 05153   |
| MAURICIO DA SILVA SOUZA              | 2.087,69        | 0,00        | 136.06720.93-8   | 0,00                 | 0,00         | 01/08/2023         | 01       |     |      | 01/08/2023             | 167,01   | 05153   |
| NOELIA ALMEIDA SANTOS                | 2.087,69        | 0,00        | 128.74507.32-8   | 0,00                 | 0,00         | 01/08/2021         | 01       |     |      | 01/08/2021             | 167,02   | 05153   |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 2.035,82        | 0,00        | 127.43960.93-2   | 0,00                 | 0,00         | 14/09/2023         | 01       |     |      | 14/09/2023             | 162,87   | 05153   |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA    | 2.035,76        | 0,00        | 163.81222.09-4   | 0,00                 | 0,00         | 01/07/2022         | 01       |     |      | 01/07/2022             | 162,86   | 05153   |
| SANDRA BRUCOLIARI BARRETO MEDEIROS   | 1.526,73        | 0,00        | 126.39712.14-6   | 0,00                 | 0,00         | 28/09/2023         | 01       |     |      | 28/09/2023             | 122,14   | 04110   |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU      | 1.719,52        | 0,00        | 238.50006.87-1   | 0,00                 | 0,00         | 11/08/2021         | 01       |     |      | 11/08/2021             | 137,56   | 05153   |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS         | 1.584,40        | 0,00        | 210.73263.31-4   | 0,00                 | 0,00         | 23/08/2023         | 01       |     |      | 23/08/2023             | 126,75   | 05153   |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 18:41:19  
 PÁG : 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| EMPRESA                                | COMP                           | COMP                       | COD REC                   | COD GPS   | FPAS  | OUTRAS ENT   | SIMPLES      | RAT          | FAP                   | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO | CBO |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|-----|
| MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | TABELAS 44.0 (25/01/2022) | RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP | MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA | 858400000485 | 084201792401 | 207685050823 | 670257700012          |              |           |     |
| Nome                                   | REM 13° SAL                    | REM 13° SAL                | BASE CÁL 13° SAL          | PIS/PASEP/CI  | CONTRIB SEG DEVIDA  | ADMISSÃO     | CAT          | OCOR         | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO     | JAM       |     |
| SUELY VIANA SANTANA                    | 2.009,38                       | 0,00                       | 200.60324.23-0            | 0,00  | 01/06/2022  | 01           |              |              | 01/06/2022            | 160,75       | 05153     |     |
| TAMIREZ SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA     | 2.072,60                       | 0,00                       | 166.09551.14-7            | 0,00  | 04/07/2022  | 01           |              |              | 04/07/2022            | 165,80       | 05153     |     |
| VANESSA RIBEIRO ALVES                  | 1.584,40                       | 0,00                       | 129.36126.89-6            | 0,00  | 01/09/2022  | 01           |              |              | 01/09/2022            | 126,76       | 05143     |     |
|  |                                |                            |                           |   | 124,41  |              |              |              |                       |              | 0,00      |     |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 264,06 4.963,18 4.808,42 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DQ4hlwtoFBU0000-1 N° ARQUIVO: AzsmOHVd4300000-6  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 CNAE: 8660700

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 35    | 60.105,31           | 0,00            | 61.421,93         | 264,06                |
| TOTAIS: | 35    | 60.105,31           | 0,00            | 61.421,93         | 264,06                |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 18:41:19  
PÁG: 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

Nº ARQUIVO: AzsMOHVd4300000-6  
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DQ4hlwtoFBU0000-1

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05407-002

CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

60.105,31

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.808,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DQ4hlwToFBU0000-1 N° ARQUIVO: AzsMOHVd4300000-6  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.397.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.963.18  
SALÁRIO FAMÍLIA: 714.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 1 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |



## RECIBO

Eu, **ELNATÃ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE**, inscrito no CPF: **450.085.118-66**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 02/02/2024 a quantia de R\$44,40 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 02/02/2024 a 09/02/2024.

- **Dias Trabalhados:** 4 dias

São Vicente, 02 de fevereiro de 2024



**CHAMAMENTO 02 - 02/02 A 09/02**

| Nome                              | Nº Documento | Valor da Recarga | PIX                     | Quant Dias | Data do Pagamento |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| ELNATÁ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 45008511866  | R\$ 44,40        | natansmith159@gmail.com | 4          | 02/02/2024        |

VALOR TOTAL: R\$ 44,40

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 44,40

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
Elnat? J?nior de Oliveira AndradeChave  
natansmith159@gmail.comCPF/CNPJ  
450.085.118-66

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402021759YN29980280  
0Data/Hora da transação  
02/02/2024 - 14:59:39Código de autenticação  
IBE067FC71660F3784808A0

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

02



**BR MOBILIDADE**  
CENTRO SANTISTA

**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<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>  |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> | Vencimento<br><b>12/02/2024</b>       |
| Pagador<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> |            |           | Número do Documento<br><b>1668140</b>                | Nosso Número<br><b>000000458858-4</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>114,33</b>              | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:   |            |           | (+) Outros Acréscimos                                | (=) Valor Cobrado                     |

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

Taxa Administrativa: R\$ 3,33

Autenticação Mecânica

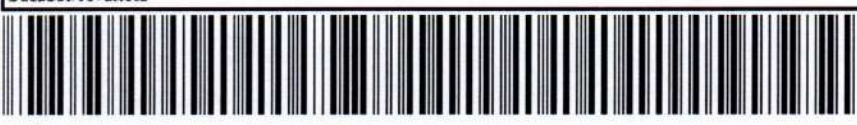
Corte Aqui



**033-7** | 03399.78041 58000.000040 58858.401019 3 96240000011433

|   |                                       |                           |                    |   |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>          |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>12/02/2024</b>                      |
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>               |                                       |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> |
| Data Documento<br><b>02/02/2024</b>   | Número do Documento<br><b>1668140</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>000000458858-4</b>                |
|   | Carteira<br>Cob. Simples COB          | Espécie<br>RS             | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>114,33</b>              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><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>                 |                                       |                           |                    |   | CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>                      |
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400                                     |                                       |                           |                    |   | Ficha de Compensação                                 |
| Sacador/Avalista  |                                       |                           |                    |   |  |

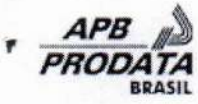
Autenticação Mecânica



Corte Aqui

*Biogesp João Vicente*

*ou.*



Número do pedido **1668140**

Valor do Pedido **RS 111,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

| Código | CPF         | Nome                                 | Cartão           | Valor     |
|--------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 550521 | 45008511866 | ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA<br>ANDRADE | 71.04.00405019-1 | RS 111,00 |

|                                   |             |                  |   |            |         |               |          |    |            |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---|------------|---------|---------------|----------|----|------------|
| ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 45008511866 | 71.04.00405019-1 | - | R\$ 111,00 | 1668140 | BR MOBILIDADE | R\$ 3,33 | 10 | 02/02/2024 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---|------------|---------|---------------|----------|----|------------|

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 0339978041 58000000040 58858401019 3 96240000011433

Nosso Número: **00004588584**  
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: **12/02/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 114,33**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 114,33**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **02/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1F9F097C36CD4D0F9DCA**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/02/2024 - 18:41:19

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-PPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>60.105,31                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>34 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2024  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.808,42 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.808,42 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/02/2024 - 18:41:19

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-PPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>60.105,31                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>34 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2024  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.808,42 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.808,42 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858400000485 084201792401 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Código de Barras:        | 85840000048-5 08420179240-1 20768505082-3 67025770001-2 |
| Empresa:                 | FGTS GRF CONVENIO 0179                                  |
| CNPJ:                    | 26.702.577/0001-39                                      |
| Data de Validade:        | 07/02/2024  |
| Competência:             | 01/2024   |
| Valor Recolhido:         | R\$ 4.808,42  |
| Data de Pagamento:       | 06/02/2024  |
| Data da Transação:       | 06/02/2024  |
| Hora da Transação:       | 13:07:09  |
| Canal:                   | INTERNET BANKING  |
| Autenticação:            | IBEEA92B46ED6294B5491C4                                 |
| Convênio de Arrecadação: | 00336915000950017913                                    |

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322  
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

**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 | 28     | 765,33        |
|        |  |                   |                    |        | <b>765,33</b> |

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

|   |   |                                 |                           |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73              | Agência/Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4 | Data Emissão<br>06/02/2024      | Vencimento<br>16/02/2024  |
| Pagador<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | Nosso Número<br>005/20184148830-3               | Número do Documento<br>73775535 | Valor Documento<br>765,33 |



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.414889 30000.821006 3 96280000076533**

|   |  |                |                       |                       |                 |                 |                                  |
|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Banco Bradesco S. A.<br>Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco  | Vencimento<br>16/02/2024                         |                |                       |                       |                 |                 |                                  |
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73  | Agência/ Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4 |                |                       |                       |                 |                 |                                  |
| Data do Pagamento<br>06/02/2024   | Nosso Número<br>005/20184148830-3                |                |                       |                       |                 |                 |                                  |
| <table border="1"> <tr> <td>Úso do Banco<br/>8600</td> <td>CIP<br/>000</td> <td>Carteira<br/>05</td> <td>Espécie Moeda<br/>REAL</td> <td>Quantidade<br/>0</td> <td>Valor<br/>765,33</td> </tr> </table> | Úso do Banco<br>8600                             | CIP<br>000     | Carteira<br>05        | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade<br>0 | Valor<br>765,33 | (=) Valor do Documento<br>765,33 |
| Úso do Banco<br>8600  | CIP<br>000                                       | Carteira<br>05 | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade<br>0       | Valor<br>765,33 |                 |                                  |
| <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<br>765,33   |  |                |                       |                       |                 |                 |                                  |
| Pagador:<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS<br>RUA R CUNHA GAGO , 700<br>SAO PAULO - SP<br>Pagador/Avalista:   | Ficha de Compensação<br>Autenticação Mecânica    |                |                       |                       |                 |                 |                                  |

CEP: 05421-001

Autenticação Mecânica



du .

Page no 3/11

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 2379336908 52018414889 30000821006 3 96280000076533

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: **16/02/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 765,33**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 765,33**

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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE07C5AC7B013947E88A73**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Seguro de Vida 01.2024

Foi pago nos 2/11

Seguro de Vida R\$ 765,33

|               |     |        |     |
|---------------|-----|--------|-----|
| Chamamento 01 | R\$ | 205,75 | du. |
| Chamamento 02 | R\$ | 279,82 | du. |
| Chamamento 03 | R\$ | 82,30  | du. |
| Chamamento 04 | R\$ | 156,36 | du. |
| Chamamento 08 | R\$ | 41,10  | du. |

Total dos chamamentos R\$ 765,33

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 765,33

Total R\$ 765,33

**Estipulante:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS **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 | 28     | 154,86        |
|        |  |                   |                    |        | <b>154,86</b> |



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

|   |   |                                 |                           |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73              | Agência/Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4 | Data Emissão<br>06/02/2024      | Vencimento<br>16/02/2024  |
| Pagador<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | Nosso Número<br>005/20184156022-5               | Número do Documento<br>73776307 | Valor Documento<br>154,86 |



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.415605 22000.821003 7 96280000015486**

|   |  |
|---|--|
| Local de Pagamento<br>Banco Bradesco S. A.<br>Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco  | Vencimento<br>16/02/2024   |
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73  | Agência/ Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4                       |
| Data do Pagamento<br>06/02/2024   | Nosso Número<br>005/20184156022-5                                      |
| Úso do Banco<br>8600  | Valor<br>154,86  |
| CIP<br>000  | (=) Valor do Documento<br>154,86                                       |
| Carteira<br>05  | (-) Descontos/Abatimentos  |
| Espécie Moeda<br>REAL   | (-) Outras Deduções  |
| Quantidade<br>0   | (+) Mora/Multa   |
|   | (+) Outros Acréscimos  |
|   | (=) Valor Cobrado<br>154,86  |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.          |  |
| Pagador:<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS<br>RUA R CUNHA GAGO , 700<br>SAO PAULO - SP<br>Pagador/Avalista: | CEP: 05421-001<br><b>Ficha de Compensação</b><br>Autenticação Mecânica |



cu.

Page no 2/11

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 2379336908 52018415605 22000821003 7 96280000015486

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: **16/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 154,86**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 154,86**

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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE08E6F4B8167F49D0BAB2**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Seguro de Vida 01.2024

Foi pago no dia 11

Seguro de Vida R\$ 154,86

|               |     |       |     |
|---------------|-----|-------|-----|
| Chamamento 01 | R\$ | 41,50 | du. |
| Chamamento 02 | R\$ | 56,44 | du. |
| Chamamento 03 | R\$ | 16,60 | du. |
| Chamamento 04 | R\$ | 31,54 | du. |
| Chamamento 08 | R\$ | 8,78  | du. |

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86

02



**BR MOBILIDADE**  
CENTRO SANTISTA

**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<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>  |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> | Vencimento<br><b>16/02/2024</b>       |
| Pagador<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> |            |           | Número do Documento<br><b>1672362</b>                | Nosso Número<br><b>000000459531-9</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>194,36</b>              | (-) Desconto                          |
|  |            |           | (-) Outros Acréscimos                                | (=) Valor Cobrado                     |


**Demonstrativo:**

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

Taxa Administrativa: R\$ 5,66

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**033-7** | 03399.78041 58000.000040 59531.901011 8 96280000019436

|  |                                       |                           |                    |   |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>   |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>16/02/2024</b>                      |
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>  |                                       |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> |
| Data Documento<br><b>06/02/2024</b>  | Número do Documento<br><b>1672362</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>06/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>000000459531-9</b>                |
|  | Carteira<br><b>Cob. Simples COB</b>   | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>194,36</b>              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><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> CNPJ: 26.702.577/0001-39<br><b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b> |                                       |                           |                    |   | Ficha de Compensação                                 |
| Sacador/Avalista   |                                       |                           |                    |   |  |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

04 -

Número do pedido **1672362**Valor do Pedido **R\$ 188,70**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

| Código | CPF         | Nome                         | Cartão           | Valor      |
|--------|-------------|------------------------------|------------------|------------|
| 551319 | 83714588604 | CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA | 71.04.09096629-3 | R\$ 188,70 |

|                              |             |                  |   |            |         |               |          |    |            |
|------------------------------|-------------|------------------|---|------------|---------|---------------|----------|----|------------|
| CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA | 83714588604 | 71.04.09096629-3 | - | R\$ 188,70 | 1672362 | BR MOBILIDADE | R\$ 5,66 | 17 | 06/02/2024 |
|------------------------------|-------------|------------------|---|------------|---------|---------------|----------|----|------------|

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 0339978041 58000000040 59531901011 8 96280000019436

Nosso Número: **00004595319**  
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: **16/02/2024**  
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 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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2D6BFC2486104890B818**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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


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

**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 66151.570018 2 96220000174420  
 Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

|  |                                |                                   |                                 |  |  |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
|   |                                | 756-0                             |                                 | 75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420 |  |
| 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<br><b>0661515-7</b>               |
| Data do documento<br><b>29/01/2024</b>   |                                | Nr. do documento<br><b>795429</b> |                                 | Vencimento<br><b>10/02/2024</b>                        | (=)Valor do documento<br><b>1744,20</b>        |
| (-)Descontos   | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros               | (+) Outros Acréscimos           | (=)Valor cobrado                                       |  |
| <b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39<br><b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros<br>SAO PAULO SP - CEP: 05421001 |                                |                                   |                                 |  | Autenticação mecânica                          |
| Demonstrativo  |                                |                                   |                                 |  |  |

Corte na linha pontilhada

|  |                                   |                             |                                 |  |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
|   |                                   | 756-0                       |                                 | 75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420 |   |
| Local do pagamento   |                                   |                             |                                 |  | Vencimento  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                   |                             |                                 |  | <b>10/02/2024</b>   |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>   |                                   |                             | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |  | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |
| Data do documento<br><b>29/01/2024</b>   | Nr. do documento<br><b>795429</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>    | Aceite<br><b>NAO</b>            | Data processam.<br><b>29/01/2024</b>                   | Nosso número<br><b>0661515-7</b>  |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>1</b>              | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Qtde. moeda                     | Valor  | (=)Valor do documento<br><b>1744,20</b>                                 |
| <i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i><br><b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b><br>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T<br>Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024 ) |                                   |                             |                                 |  | (-)Descontos  |
| <b>Nome fantasia:</b> BIOGESP  |                                   |                             |                                 |  | (-)Outras Deduções/Abatimentos  |
|  |                                   |                             |                                 |  | (+)Mora/Multa/Juros   |
|  |                                   |                             |                                 |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                   |                             |                                 |  | (=)Valor Cobrado  |
| <b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39<br><b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros<br>SAO PAULO SP - CEP: 05421001   |                                   |                             |                                 |  |   |
| Sacador/Avalista:  |                                   |                             |                                 |  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



du.

Paga no 3/1

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 31/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

| Código | Nome                                | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 381721 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA         | 501*****05 | 01/06/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 340543 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO            | 310*****52 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 431260 | ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA        | 365*****22 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 340546 | ALESSANDRA PINTO                    | 337*****26 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 340549 | ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES     | 412*****88 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 340641 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA         | 345*****57 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 431259 | ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS | 344*****84 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 340551 | ANDERSON PERES DA SILVA             | 290*****43 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 503104 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES       | 482*****41 | 01/12/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 451830 | ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO  | 126*****84 | 01/04/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 414852 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA           | 265*****01 | 01/10/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 436060 | BRUNO PEREIRA BORGES                | 365*****07 | 01/02/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 457482 | BRYAN SILVA CRUZ                    | 476*****55 | 01/05/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 340561 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS    | 403*****80 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 344489 | CELINA SANTOS LEDO                  | 252*****81 | 01/11/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 381718 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL           | 417*****58 | 01/06/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 340564 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA              | 069*****17 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 393467 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO     | 405*****50 | 01/08/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 340581 | CLAUDIO MARQUES ARRUDA              | 292*****46 | 01/02/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 503108 | CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA      | 276*****09 | 01/12/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 274785 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA          | 352*****05 | 01/11/2022 | 18,36     | 01/2024  |
| 340568 | DANIELA TAVARES DA CONCEICAO        | 225*****12 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 436057 | DAVID LEITE BORGES                  | 359*****14 | 01/02/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 340570 | DAYANE SILVA GOMES                  | 510*****39 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |
| 451824 | EDSON SANTOS                        | 134*****16 | 01/04/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 431252 | ELAINE VIEIRA ALVES                 | 328*****99 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024  |
| 340573 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA  | 250*****06 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024  |

| CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |  |            |            | Data: 31/01/2024 |          |
|--|--|------------|------------|------------------|----------|
| CNPJ: 26.702.577/0001-39   |  |            |            |                  |          |
| Código   | Nome                                   | CPF        | Início     | Valor R\$        | Vigência |
| 436062   | ELIANE SANTOS DA SILVA                 | 262*****79 | 01/02/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503101   | ELISABETE BORBA GONCALVES              | 091*****42 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 414848   | EMILLY GONCALVES DE LARA               | 458*****08 | 01/10/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 381437   | EVAN LISA SANTOS DE SANTANA            | 386*****02 | 01/06/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 340576   | FABIANA APARECIDA SANTANA              | 321*****52 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 381545   | FERNANDA DE JESUS FERREIRA             | 447*****29 | 01/06/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 340580   | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS     | 252*****02 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 451827   | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO  | 121*****29 | 01/04/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 340582   | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS        | 265*****38 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 436087   | GILMARA ALMEIDA                        | 230*****00 | 01/02/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 340583   | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES         | 266*****99 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 340585   | HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO         | 365*****50 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 457475   | ISAQUE ALMEIDA DA SILVA                | 423*****71 | 01/05/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 357716   | IVAN VIEIRA ALVES                      | 272*****52 | 01/02/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 323826   | JAQUELINE ARANTES                      | 986*****15 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 451826   | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS           | 549*****30 | 01/04/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 471362   | JEAN DOMICIANO                         | 490*****23 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 471367   | JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO | 506*****45 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 381716   | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA        | 476*****83 | 01/06/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 457481   | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS           | 419*****01 | 01/05/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 471363   | JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS            | 382*****24 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503085   | JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE      | 472*****48 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 393465   | JOSE CALIXTO DA SILVA                  | 097*****02 | 01/08/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 340598   | JOSE LUCIANO DA SILVA                  | 133*****60 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 340599   | JOSE RICARDO DE SOUZA                  | 223*****37 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 451832   | JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS             | 343*****97 | 01/04/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503099   | KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA          | 901*****65 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 431251   | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE         | 338*****80 | 01/01/2023 | 18,36            | 01/2024  |

| CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |                                      |            |            | Data: 31/01/2024 |          |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|
| CNPJ: 26.702.577/0001-39   |                                      |            |            |                  |          |
| Código   | Nome                                 | CPF        | Início     | Valor R\$        | Vigência |
| 457480   | KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA  | 405*****94 | 01/05/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 457483   | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO       | 436*****32 | 01/05/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503109   | LETICIA MARQUES CORUMBA              | 354*****26 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503087   | LILIAN TEREZINHA DE MATOS            | 332*****88 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 340602   | LOURIVAL ARAUJO                      | 121*****05 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 471368   | LUCAS AKIHITO VILLARREAL             | 444*****82 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 407124   | LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA            | 439*****52 | 01/09/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 503103   | LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ    | 805*****00 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 431250   | LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA        | 271*****89 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 503089   | MARCO AURELIO VIEIRA                 | 335*****26 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 357711   | MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO      | 971*****91 | 01/02/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 225355   | MARIA LUCIA GURAO                    | 169*****37 | 01/04/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 471397   | MARINÉZ DO NASCIMENTO                | 314*****20 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 340613   | MARLI DE SOUZA BARROS                | 338*****80 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 503088   | MAURICIO DA SILVA SOUZA              | 380*****21 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 340615   | MILTON CESAR SANTOS                  | 060*****96 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 340616   | MIRIAM SOARES DA SILVA               | 315*****66 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 340618   | NOELIA ALMEIDA SANTOS                | 068*****22 | 01/10/2021 | 18,36            | 01/2024  |
| 457478   | RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO | 356*****96 | 01/05/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 471402   | RICARDO ARAUJO GUEDES                | 308*****90 | 01/07/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 464066   | ROBERTA FERREIRA DA SILVA            | 293*****90 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 388096   | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA    | 422*****70 | 01/07/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 431264   | ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA           | 223*****14 | 01/01/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 381735   | ROSIMEIRE ROCHA                      | 108*****54 | 01/06/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 503098   | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS  | 220*****55 | 01/12/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 431261   | SANDRA DOS SANTOS MARTINS            | 329*****67 | 01/01/2023 | 18,36            | 01/2024  |
| 381434   | SANDRO PAIVA NEVES                   | 108*****04 | 01/06/2022 | 18,36            | 01/2024  |
| 431295   | SIBELE APARECIDA DOS SANTOS          | 133*****65 | 01/01/2023 | 18,36            | 01/2024  |

| CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |                                    |            |            |           | Data: 31/01/2024 |  |
|--|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|--|
| CNPJ: 26.702.577/0001-39   |                                    |            |            |           |                  |  |
| Código   | Nome                               | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência         |  |
| 431291   | SIMONE DE MENESES                  | 370*****80 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 340632   | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU    | 162*****05 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 503090   | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS       | 475*****56 | 01/12/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 381548   | SUELY VIANA SANTANA                | 303*****11 | 01/06/2022 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 388094   | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | 435*****65 | 01/07/2022 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 503107   | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ    | 435*****08 | 01/12/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 340639   | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA        | 454*****94 | 01/10/2021 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 431293   | VALDEMIR TRINDADE ARAGAO           | 437*****33 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 381712   | VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL       | 312*****24 | 01/06/2022 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 414853   | VANESSA RIBEIRO ALVES              | 286*****36 | 01/10/2022 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 503102   | VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO         | 413*****73 | 01/12/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |
| 372401   | WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA  | 320*****10 | 01/01/2023 | 18,36     | 01/2024          |  |

| Total de empregados |                     |
|---------------------|---------------------|
| Valor total         | Total de empregados |
| R\$ 1.744,20        | 95                  |



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

*Range no Od.*

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

|               |     |        |            |
|---------------|-----|--------|------------|
| Chamamento 01 | R\$ | 550,80 | <i>du.</i> |
| Chamamento 02 | R\$ | 605,88 | <i>du.</i> |
| Chamamento 03 | R\$ | 183,60 | <i>du.</i> |
| Chamamento 04 | R\$ | 330,48 | <i>du.</i> |
| Chamamento 08 | R\$ | 73,44  | <i>du.</i> |

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 7569140309 01064397100 66151570018 2 96220000174420

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 EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE23153C3B5C784CE29DB5**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**  
3551009224500229500017300000000000724024650625213



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>Número da NFS-e</b><br>7 | <b>Competência da NFS-e</b><br>02/02/2024 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>02/02/2024 13:54:05 |
| <b>Número da DPS</b><br>7   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>02/02/2024 13:54:05   |

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>45.002.295/0001-73 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(13) 9716-3256 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>THAIS DE JESUS MARIANO 41463125828                           |   | <b>E-mail</b><br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM     |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SAMBAIATUBA, 21   |   | <b>Município</b><br>São Vicente - SP              | <b>CEP</b><br>11365-140           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |   | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

|  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>26.702.577/0001-39 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-    | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |   | <b>E-mail</b><br>-                 |                         |
| <b>Endereço</b><br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |   | <b>Município</b><br>São Paulo - SP | <b>CEP</b><br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>São Vicente - SP | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Educador Coordenador, Referência: Janeiro/2024                                   |  |   |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019010-6

Favorecido: THAIS DE JESUS MARIANO

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02019010-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195C3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra Thais de Jesus Mariano, Educador Coordenador, e CNPJ n.º 45.002.295/0001-73**, residente e domiciliada à Av Sambaiatuba, n.º 21 – casa B – Vila Jockey Clube – 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 02 (dois) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 26 (vinte 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**

**Thais de Jesus Mariano**  
CNPJ  
n.º 45.002.295/0001-73  
CONTRATADA

**Testemunhas:**



**Chave de Acesso da NFS-e**  
35510092252333814000141000000000001324024315741368



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>Número da NFS-e</b><br>13 | <b>Competência da NFS-e</b><br>02/02/2024 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>02/02/2024 13:15:03 |
| <b>Número da DPS</b><br>13   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>02/02/2024 13:15:03   |

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>52.333.814/0001-41 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(13) 9974-0921 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES                         |   | <b>E-mail</b><br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM     |                                   |
| <b>Endereço</b><br>TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45   |   | <b>Município</b><br>São Vicente - SP              | <b>CEP</b><br>11360-550           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |   | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

|  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>26.702.577/0001-39 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-    | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |   | <b>E-mail</b><br>-                 |                         |
| <b>Endereço</b><br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |   | <b>Município</b><br>São Paulo - SP | <b>CEP</b><br>05407-002 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   |  |   |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>São Vicente - SP | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Departamento pessoal, Referência: Janeiro/2024                                   |  |   |                               |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |  |   |  |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>São Vicente - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                       | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 4.606,31           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                         | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                      | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

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

|  |                                     |                                       |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |   |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 4.606,31    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 4.606,31 |

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 4.606,31

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195C3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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

## **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) **Amanda da Silva Fenandes , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.333.814/0001-41 , com sede à Av Tercio Augusto Garcia n.º 45 - bairro Jockey Clube 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 Departamento Pessoal pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, 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\$ 4.606,31 (Quatro mil Seiscentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) 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, 01 de novembro de 2023.

  
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**

  
**Amanda da Silva Fernandes**  
**CNPJ n.º 52.333.814/0001-41**  
**CONTRATADA**

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                                      |                                  |   |  |           |  |
|--|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|--|
| 01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA<br>PIS:21066907961 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social       |        |                           |                            |                        | Funcionário desde: 01/05/2022<br>Ag.: C/C.:                        |                                      |                                  |   |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |        |                           |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                                      |                                  |   |  |           |  |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                          | Descontos                        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |  |           |  |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>                      |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                       | média variáveis        | 14,69  | <b>88,14</b>                         |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo          | 1.412,00   | <b>282,40</b>                        |                                  |   |  |           |  |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 139,07                     | 30.00%HN=60:00m        | 8,80   | <b>367,14</b>                        |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                        |  | <b>0,74</b>                          |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                            |                        |  |                                      | <b>0,91</b>                      |   |  |           |  |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                       |                        | 1.302,00   |                                      | <b>78,12</b>                     |   |  |           |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS              | 2.039,68   |                                      | <b>162,39</b>                    |   |  |           |  |
| O dia 13/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  |        |                           |                            |                        |  | <b>Total vencimentos</b><br>2.040,42 | <b>Total descontos</b><br>241,42 |   |  |           |  |
|  |        |                           |                            |                        |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.799,00</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>2.039,68</b>           | <b>2.039,68</b>            | <b>163,17</b>          |  |                                      |                                  |   |  |           |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                                      |                                  |   |  |           |  |
|--|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|--|
| 01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA<br>PIS:21066907961 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social       |        |                           |                            |                        | Funcionário desde: 01/05/2022<br>Ag.: C/C.:                        |                                      |                                  |   |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |        |                           |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                                      |                                  |   |  |           |  |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                          | Descontos                        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |  |           |  |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>                      |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                       | média variáveis        | 14,69  | <b>88,14</b>                         |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo          | 1.412,00   | <b>282,40</b>                        |                                  |   |  |           |  |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 139,07                     | 30.00%HN=60:00m        | 8,80   | <b>367,14</b>                        |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                        |  | <b>0,74</b>                          |                                  |   |  |           |  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                            |                        |  |                                      | <b>0,91</b>                      |   |  |           |  |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                       |                        | 1.302,00   |                                      | <b>78,12</b>                     |   |  |           |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS              | 2.039,68   |                                      | <b>162,39</b>                    |   |  |           |  |
| O dia 13/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  |        |                           |                            |                        |  | <b>Total vencimentos</b><br>2.040,42 | <b>Total descontos</b><br>241,42 |   |  |           |  |
|  |        |                           |                            |                        |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.799,00</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>2.039,68</b>           | <b>2.039,68</b>            | <b>163,17</b>          |  |                                      |                                  |   |  |           |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022928-8

Favorecido: ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA

Valor: 1.799,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02022928-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195D3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |           |  |
| 01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA<br>PIS:23663573814 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social         |  |  |  |  | Funcionário desde: 16/09/2022<br>Ag.: C/C.:                 |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |           |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,30</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,17</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,70</b>          | <b>199,70</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>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |           |  |
| 01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA<br>PIS:23663573814 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social         |  |  |  |  | Funcionário desde: 16/09/2022<br>Ag.: C/C.:                 |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |           |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,30</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,17</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,70</b>          | <b>199,70</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 empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.584,40</b>       | <b>1.584,40</b>            | <b>126,75</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027113-7

Favorecido: AUDINEIA EULALIA DA SILVA

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02027113-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195D3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01522 BRUNO PEREIRA BORGES<br>PIS:20060398714 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social             |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 15/01/2023                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,41</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,44</b>              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,85</b>          | <b>121,85</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.525,00</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01522 BRUNO PEREIRA BORGES<br>PIS:20060398714 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social             |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 15/01/2023                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,41</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,44</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,85</b>          | <b>121,85</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.525,00</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01042477-2

Favorecido: BRUNO PEREIRA BORGES

Valor: 1.525,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01042477-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195E3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                          |                                        |           |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 01613 EDSON SANTOS<br>PIS:12402401704 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social                      |        |                           |                       |                            | Funcionário desde: 03/03/2023<br>Ag.: C/C.:                 |                          |                          |   | Folha: 01 |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Ag.: C/C.:  |                          |                          |   |           |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>DATA _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | <b>1.302,00</b>          |                          |   |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.412,00  | <b>282,40</b>            |                          |   |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | <b>0,26</b>              |                          |   |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | <b>0,13</b>              |   |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | <b>78,12</b>             |   |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40  |                          | <b>121,41</b>            |   |           |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |           |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.584,66</b>          | <b>199,66</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>   |                          |                          |   |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                         |                                      |           |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------|
| 01613 EDSON SANTOS<br>PIS:12402401704 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social                      |        |                           |                       |                            | Funcionário desde: 03/03/2023<br>Ag.: C/C.:                 |                          |                         |   | Folha: 01 |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Ag.: C/C.:  |                          |                         |   |           |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>DATA _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | <b>1.302,00</b>          |                         |   |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.412,00  | <b>282,40</b>            |                         |   |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | <b>0,26</b>              |                         |   |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | <b>0,13</b>             |   |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | <b>78,12</b>            |   |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40  |                          | <b>121,41</b>           |   |           |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |           |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.584,66</b>          | <b>199,66</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 empregado</b> |   |           |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.584,40</b>       | <b>1.584,40</b>            | <b>126,75</b>   |                          |                         |   |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028912-7

Favorecido: EDSON SANTOS

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02028912-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195E3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                |                     | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                   |                   |   |  |           |
|--|--------|---------------------------|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|-----------|
| 00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA<br>PIS:19035248042 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social |        |                           |                |                     | Banco:   |                   |                   | Funcionário desde: 10/08/2021<br>Ag.: C/C.:   |  | Folha: 01 |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base  | Vencimentos       | Descontos         | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |  |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 10,00          | Dia(s)              | 42,00  | 420,00            |                   |   |  |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 455,48   | 91,10             |                   |   |  |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |  | 0,92              |                   |   |  |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |  |                   | 0,20              |   |  |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 420,00   |                   | 25,20             |   |  |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.972,70   |                   | 44,62             |   |  |           |
| Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 21/01/2024.   |        |                           |                |                     |  | Total vencimentos | Total descontos   |   |  |           |
|  |        |                           |                |                     |  | 512,02            | 70,02             |   |  |           |
|  |        |                           |                |                     |  | Vr. Líquido ➡     | 442,00            |   |  |           |
|  |        | 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                  | 1.972,70       | 511,10              | 40,89  |                   |                   |   |  |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                |                     | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                   |                   |   |  |           |
|--|--------|---------------------------|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|-----------|
| 00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA<br>PIS:19035248042 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social |        |                           |                |                     | Banco:   |                   |                   | Funcionário desde: 10/08/2021<br>Ag.: C/C.:   |  | Folha: 01 |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base  | Vencimentos       | Descontos         | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |  |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 10,00          | Dia(s)              | 42,00  | 420,00            |                   |   |  |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 455,48   | 91,10             |                   |   |  |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |  | 0,92              |                   |   |  |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |  |                   | 0,20              |   |  |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 420,00   |                   | 25,20             |   |  |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.972,70   |                   | 44,62             |   |  |           |
| Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 21/01/2024.   |        |                           |                |                     |  | Total vencimentos | Total descontos   |   |  |           |
|  |        |                           |                |                     |  | 512,02            | 70,02             |   |  |           |
|  |        |                           |                |                     |  | Vr. Líquido ➡     | 442,00            |   |  |           |
|  |        | 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                  | 1.972,70       | 511,10              | 40,89  |                   |                   |   |  |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090433-1

Favorecido: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MORE

Valor: 442,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090433-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195E3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS<br>PIS:14847855066 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social      |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/03/2023                         |  |  |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês           | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Familia          | 2,00                  | dependentes                | 62,04                  | <b>124,08</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |                        | <b>0,93</b>              |                          |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>1.709,41</b>          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.588,00</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>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS<br>PIS:14847855066 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social      |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/03/2023                         |  |  |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês           | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Familia          | 2,00                  | dependentes                | 62,04                  | <b>124,08</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |                        | <b>0,93</b>              |                         |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>1.709,41</b>          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.588,00</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>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Nº da Conta: 01009976-7

Favorecido: JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS

Valor: 1.588,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 1206 01009976-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195F3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01940 LETICIA MARQUES CORUMBA<br>PIS:13355204772 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social           |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/12/2023                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,47</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,50</b>              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,91</b>          | <b>121,91</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.525,00</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01940 LETICIA MARQUES CORUMBA<br>PIS:13355204772 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social           |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/12/2023                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,47</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,50</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,91</b>          | <b>121,91</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.525,00</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01091152-4

Favorecido: LETICIA MARQUES CORUMBA

Valor: 1.525,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01091152-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195F3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39    |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                          |   |  |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS<br>PIS:12743960932 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |        |                           |                       |                            | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                                |                          |                          | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/09/2023  |  |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA<br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |
| 31  | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                          |   |  |
| 31  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,56  | <b>87,36</b>             |                          |   |  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                          |   |  |
| 2   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 137,90                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80   | <b>364,06</b>            |                          |   |  |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,79</b>              |                          |   |  |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,45</b>              |   |  |
| 31  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00   |                          | <b>78,12</b>             |   |  |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.035,82   |                          | <b>162,04</b>            |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>2.036,61</b>          | <b>240,61</b>            |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.796,00</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>2.035,82</b>       | <b>2.035,82</b>            | <b>162,87</b>  |                          |                          |   |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39    |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                         |   |  |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|--|
| 01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS<br>PIS:12743960932 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |        |                           |                       |                            | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                                |                          |                         | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/09/2023  |  |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA<br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |
| 31  | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                         |   |  |
| 31  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,56  | <b>87,36</b>             |                         |   |  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                         |   |  |
| 2   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 137,90                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80   | <b>364,06</b>            |                         |   |  |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,79</b>              |                         |   |  |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,45</b>             |   |  |
| 31  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00   |                          | <b>78,12</b>            |   |  |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.035,82   |                          | <b>162,04</b>           |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>2.036,61</b>          | <b>240,61</b>           |   |  |
|   |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.796,00</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>2.035,82</b>       | <b>2.035,82</b>            | <b>162,87</b>  |                          |                         |   |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Nº da Conta: 01017674-9

Favorecido: ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS S

Valor: 1.796,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 1206 01017674-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 345626786195F3413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU<br>PIS:23850006871 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social   |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/08/2021<br>Ag.: C/C.:    |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 24,00                 | Dia(s)                     | 42,00                  | <b>1.008,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.093,16               | <b>218,63</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,52</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,10</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.008,00               |                          | <b>60,48</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.719,52               |                          | <b>96,61</b>             |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.289,19</b>          | <b>157,19</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.132,00</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>1.719,52</b>       | <b>1.226,63</b>            | <b>98,13</b>           |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU<br>PIS:23850006871 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social   |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/08/2021<br>Ag.: C/C.:    |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 24,00                 | Dia(s)                     | 42,00                  | <b>1.008,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.093,16               | <b>218,63</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,52</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,10</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.008,00               |                          | <b>60,48</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.719,52               |                          | <b>96,61</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.289,19</b>          | <b>157,19</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.132,00</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>1.719,52</b>       | <b>1.226,63</b>            | <b>98,13</b>           |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090502-6

Favorecido: SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU

Valor: 1.132,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090502-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A563413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES<br>PIS:12853940898 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza   |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/08/2021                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,78                     |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,65                     |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                    |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | 121,41                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.585,18</b>          | <b>200,18</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>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES<br>PIS:12853940898 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza   |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/08/2021                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | 282,40                   |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,78                     |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,65                    |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | 121,41                  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.585,18</b>          | <b>200,18</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 empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.584,40</b>       | <b>1.584,40</b>            | <b>126,75</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090497-7

Favorecido: GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090497-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A563413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |
| 01391 VANESSA RIBEIRO ALVES<br>PIS:12936126896 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/09/2022<br>Ag.: C/C.:           |
| Banco:   |  |



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Família           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,15</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,06</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,59</b>          | <b>199,59</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.447,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |
|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |
| 01391 VANESSA RIBEIRO ALVES<br>PIS:12936126896 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/09/2022<br>Ag.: C/C.:           |
| Banco:   |  |



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Família           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,15</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,06</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.646,59</b>          | <b>199,59</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.447,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01025211-3

Favorecido: VANESSA RIBEIRO ALVES

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01025211-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267261A563413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA<br>PIS:13012193773 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a)            |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/08/2021                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data  | Código | Descrição                       | Quant/ %                          | Referência                             | Vr.Unit./Base                    | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 31  | 00001  | Salario do mês                  | 1,00                              | Mês                                    | 1.302,00                         | 1.302,00                             |                                  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade         | 20,00                             | s/sal. mínimo                          | 1.412,00                         | 282,40                               |                                  |
| 31  | 02401  | Salario Familia                 | 1,00                              | dependente                             | 62,04                            | 62,04                                |                                  |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.        |                                   |  |                                  | 0,46                                 |                                  |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter.       |                                   |  |                                  |                                      | 0,37                             |
| 31  | 08101  | Vale Transporte                 | 6,00                              |  | 1.302,00                         |                                      | 78,12                            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários                | 9,00                              | base INSS                              | 1.584,40                         |                                      | 121,41                           |
| O dia 18/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                                 |                                   |  |                                  | <b>Total vencimentos</b><br>1.646,90 | <b>Total descontos</b><br>199,90 |
|   |        |                                 |                                   |  |                                  | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.447,00</b>                  |
|   |        | <b>Salário Base</b><br>1.302,00 | <b>Sal.Contr.INSS</b><br>1.584,40 | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b><br>1.584,40 | <b>F.G.T.S. do Mês</b><br>126,75 | <b>Base Cálcl. IRRF</b>              | <b>via do empregador</b>         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA<br>PIS:13012193773 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a)            |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/08/2021                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data  | Código | Descrição                       | Quant/ %                          | Referência                             | Vr.Unit./Base                    | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 31  | 00001  | Salario do mês                  | 1,00                              | Mês                                    | 1.302,00                         | 1.302,00                             |                                  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade         | 20,00                             | s/sal. mínimo                          | 1.412,00                         | 282,40                               |                                  |
| 31  | 02401  | Salario Familia                 | 1,00                              | dependente                             | 62,04                            | 62,04                                |                                  |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.        |                                   |  |                                  | 0,46                                 |                                  |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter.       |                                   |  |                                  |                                      | 0,37                             |
| 31  | 08101  | Vale Transporte                 | 6,00                              |  | 1.302,00                         |                                      | 78,12                            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários                | 9,00                              | base INSS                              | 1.584,40                         |                                      | 121,41                           |
| O dia 18/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                                 |                                   |  |                                  | <b>Total vencimentos</b><br>1.646,90 | <b>Total descontos</b><br>199,90 |
|   |        |                                 |                                   |  |                                  | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.447,00</b>                  |
|   |        | <b>Salário Base</b><br>1.302,00 | <b>Sal.Contr.INSS</b><br>1.584,40 | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b><br>1.584,40 | <b>F.G.T.S. do Mês</b><br>126,75 | <b>Base Cálcl. IRRF</b>              | <b>via do empregado</b>          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090492-2

Favorecido: ADIRENE RIBEIRO DE PAULA

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090492-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A563413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO<br>PIS:12372491689 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a) |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 23/03/2023              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,25</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,12</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,65</b>          | <b>199,65</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>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO<br>PIS:12372491689 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a) |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 23/03/2023              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,25</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,12</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,65</b>          | <b>199,65</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 empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.584,40</b>       | <b>1.584,40</b>            | <b>126,75</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029554-8

Favorecido: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02029554-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A573413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b>     |
|  | 01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA<br>PIS:13729290958 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a)          | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/10/2022<br>Ag.:0135 C/C.: 1071287-5 |
|  | Banco: Santander   |  |



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,61</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,52</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.647,05</b>          | <b>200,05</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b>     |
|  | 01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA<br>PIS:13729290958 CBO:5132-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0012 Cozinheiro(a)          | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/10/2022<br>Ag.:0135 C/C.: 1071287-5 |
|  | Banco: Santander   |  |



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 62,04                  | <b>62,04</b>             |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,61</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,52</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.647,05</b>          | <b>200,05</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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01071287-5

Favorecido: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01071287-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A573413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 00534 JOSE LUCIANO DA SILVA<br>PIS:14307042782 CBO:7825-10<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0642 Motorista                   |  |  |  |  | Funcionário desde: 01/09/2021<br>Ag.: C/C.:                        |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos       |
|--|--------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Dia(s)            | 77,42           | 77,42             |                 |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                   |                 | 0,56              |                 |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                   |                 |                   | 0,93            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS         | 3.277,42        |                   | 5,05            |
| Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024. |        |                           |                |                   |                 | Total vencimentos | Total descontos |
|  |        |                           |                |                   |                 | 77,98             | 5,98            |
|  |        |                           |                |                   |                 | Vr. Líquido ➡     | 72,00           |
|  |        |                           |                |                   | Base Cál. IRRF  | via do empregador |                 |
| Salário Base   |        |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |                   |                 |
| 2.400,00   |        |                           | 3.277,42       | 77,42             | 6,19            |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 00534 JOSE LUCIANO DA SILVA<br>PIS:14307042782 CBO:7825-10<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:0642 Motorista                   |  |  |  |  | Funcionário desde: 01/09/2021<br>Ag.: C/C.:                        |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos       |
|--|--------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Dia(s)            | 77,42           | 77,42             |                 |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                   |                 | 0,56              |                 |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                   |                 |                   | 0,93            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS         | 3.277,42        |                   | 5,05            |
| Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024. |        |                           |                |                   |                 | Total vencimentos | Total descontos |
|  |        |                           |                |                   |                 | 77,98             | 5,98            |
|  |        |                           |                |                   |                 | Vr. Líquido ➡     | 72,00           |
|  |        |                           |                |                   | Base Cál. IRRF  | via do empregado  |                 |
| Salário Base   |        |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |                   |                 |
| 2.400,00   |        |                           | 3.277,42       | 77,42             | 6,19            |                   |                 |

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: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01082016-1

Favorecido: JOSE LUCIANO DA SILVA

Valor: 72,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01082016-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: 3456267861A573413A84685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

2

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p> | <p><b>FATURA DE LOCAÇÃO</b></p> <p><b>Nº: 000117</b></p> <p>Emissão: 02/02/2024</p> |
| <b>DESTINATÁRIO</b>   |  |   |
| <p>Razão Social / Nome Cliente</p> <p>BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais</p>  |  | <p>CNPJ / CPF</p> <p>26.702.577/0001-39</p>   |
| <p>Endereço</p> <p>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94</p>   | <p>Bairro</p> <p>Pinheiros</p>   | <p>CEP</p> <p>05407-002</p> <p>UF</p> <p>SP</p>                                     |
| <p>Cidade</p> <p>São Paulo</p>  | <p>Inscrição Estadual</p> <p>-</p>   | <p>Telefone</p> <p>(13) 99741-5000</p>  |
| <b>CONTRATO</b>   |  |   |
| <p>Termo de Colaboração nº 011/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>   |  |   |
| <b>OBSERVAÇÃO</b>   |  |   |
| <p>MÊS DE LOCAÇÃO: JANEIRO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2024 A 31/01/2024</p>   |  |   |
| <b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>   |  |   |
| <p>LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, CHASSI 9BWMF07X6CP005675, COR BRANCA, PLACA DMS9J30, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 00341088650 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP.</p> |  |   |
| <p>Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00</p>  |  |   |
| <p>RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO</p>   |  | <p><b>FATURA DE LOCAÇÃO</b></p>   |
| <p>DATA DO RECEBIMENTO</p>  | <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>   | <p><b>Nº: 000117</b></p>  |



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Pagamento de Salários

**Histórico**

**Instituição / ISPB**  
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

**Agência**  
0213

**Nº da Conta**  
000000998123

**Favorecido**  
MARTINS E CARVALHO

**CNPJ**  
13.728.648/0001-20

**Valor**  
6.400,00

**Status**  
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: B976639E6358E6513A64975  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ<br>PIS:26700668075 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza |  |  |  |  | Funcionário desde: 18/10/2023<br>Ag.: C/C.:                        |  |   |
| Banco:  |  |  |  |  |  |  |   |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,22</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,09</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,62</b>          | <b>199,62</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.385,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ<br>PIS:26700668075 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza |  |  |  |  | Funcionário desde: 18/10/2023<br>Ag.: C/C.:                        |  |   |
| Banco:  |  |  |  |  |  |  |   |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,22</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,09</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40               |                          | <b>121,41</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.584,62</b>          | <b>199,62</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.385,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Pagamento de Salários

**Histórico**

**Instituição / ISPB**  
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência**  
0354

**Nº da Conta**  
000002911296

**Favorecido**  
LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ

**CPF**  
805.693.904-00

**Valor**  
1.385,00

**Status**  
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/02/2024  
Autenticação Bancária: B566647E63C8C3533464615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**  
3551009224769063500012100000000002124024725882113



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>Número da NFS-e</b><br>21 | <b>Competência da NFS-e</b><br>02/02/2024 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>02/02/2024 11:04:50 |
| <b>Número da DPS</b><br>21   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>02/02/2024 11:04:50   |

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>47.690.635/0001-21 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(13) 9968-3028 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869                |   | <b>E-mail</b><br>LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM   |                                   |
| <b>Endereço</b><br>FREI GASPAR, 4691   |   | <b>Município</b><br>São Vicente - SP              | <b>CEP</b><br>11350-000           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |   | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

|  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>26.702.577/0001-39 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-    | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |   | <b>E-mail</b><br>-                 |                         |
| <b>Endereço</b><br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |   | <b>Município</b><br>São Paulo - SP | <b>CEP</b><br>05407-002 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>São Vicente - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Analista financeiro, Referência: Janeiro/2024                                    |  |   |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>São Vicente - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                       | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 4.000,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                         | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                      | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|  |                                     |                                       |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 4.000,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 4.000,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
Lucia Cristina da Silva FernandesChave  
+5513996830287CPF/CNPJ  
121.415.528-69

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49407377  
3Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:10Código de autenticação  
IBE06A7E53A054EE445AD9B

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723.5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

## Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Lucia Cristina da Silva, Analista Financeiro, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21**, residente e domiciliada à Rua Frei Gaspar, n.º 4691 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:


#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

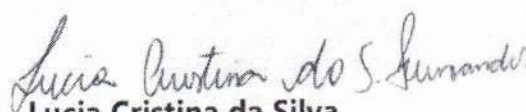
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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, 30 de setembro de 2023.

  
BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos e 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**

  
**Lucia Cristina da Silva  
Fernandes  
CNPJ n.º  
47.690.635/0001-21  
CONTRATADA**

Testemunhas:



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092240156082000182000000000001224020030850530



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

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>12 | Competência da NFS-e<br>02/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>02/02/2024 11:47:21 |
| Número da DPS<br>12   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>02/02/2024 11:47:21   |

|  |                         |  |                 |
|--|-------------------------|--|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                       | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                           | 40.156.082/0001-82      | -  | (13) 9964-4024  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                 |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| 40.156.082 RENATA QUEIROZ DE SOUZA             |                         | CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM                  |                 |
| <b>Endereço</b>                                |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| BENIGNO SOBRAL, 329                            |                         | São Vicente - SP                             | 11349-350       |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b> |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                         | -  |                 |

|  |                         |                            |                 |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Telefone</b> |
|  | 26.702.577/0001-39      | -                          | -               |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>   |                         | <b>E-mail</b>              |                 |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |                         | -                          |                 |
| <b>Endereço</b>  |                         | <b>Município</b>           | <b>CEP</b>      |
| R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94                                    |                         | São Paulo - SP             | 05407-002       |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                       |                           |                          |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b>                                    | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | -                                     | São Vicente - SP          | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b>   |                                       |                           |                          |
| Educador Coordenador, Referência: Janeiro/2024                          |                                       |                           |                          |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOSChave  
+5513974207480CPF/CNPJ  
325.654.208-54

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49401346  
2Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:10Código de autenticação  
IBE06C1F921A5FE04442BBF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

## **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) **Renata Queiroz de Souza , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 40.156.082/0001-82**, 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 011/2021**, 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.

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

Endereço: Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11)  
2889-8625 CEP 88802-570



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos 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 empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência



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 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, 01 de setembro de 2023.

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

  
**Renata Queiroz de Souza**  
**CNPJ n.º 40.156.082/0001-82**  
**CONTRATADA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>         |  |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |  |  |  | Mensal 31/01/2024                          |  |  |  |
|  |  | 01955 DOUGLAS DE LIMA<br>PIS:12510331045 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 08/01/2024 |  |  |  |
|  |  | Banco:   |  |  |  | Ag.: C/C.:                                 |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês           | 24,00                 | Dia(s)                     | 42,00                  | 1.008,00                 |                          |
| 31   | 00315  | Dif. Salário             |                       |                            |                        | 204,44                   |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.093,16               | 218,63                   |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |                        | 0,02                     |                          |
| 31   | 08101  | Vale Transporte          | 6,00                  |                            | 1.008,00               |                          | 60,48                    |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS                  | 1.431,07               |                          | 107,61                   |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>1.431,09</b>          | <b>168,09</b>            |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.263,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>      | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>          | <b>1.431,07</b>       | <b>1.431,07</b>            | <b>114,49</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>         |  |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |  |  |  | Mensal 31/01/2024                          |  |  |  |
|  |  | 01955 DOUGLAS DE LIMA<br>PIS:12510331045 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 08/01/2024 |  |  |  |
|  |  | Banco:   |  |  |  | Ag.: C/C.:                                 |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês           | 24,00                 | Dia(s)                     | 42,00                  | 1.008,00                 |                         |
| 31   | 00315  | Dif. Salário             |                       |                            |                        | 204,44                   |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.093,16               | 218,63                   |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |                        | 0,02                     |                         |
| 31   | 08101  | Vale Transporte          | 6,00                  |                            | 1.008,00               |                          | 60,48                   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS                  | 1.431,07               |                          | 107,61                  |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>1.431,09</b>          | <b>168,09</b>           |
|      |        |                          |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.263,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>      | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>          | <b>1.431,07</b>       | <b>1.431,07</b>            | <b>114,49</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.263,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
DOUGLAS DE LIMAChave  
16966522864CPF/CNPJ  
169.665.228-64

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49459775  
3Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:10Código de autenticação  
IBE06E71672A05FF3438AA6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA<br>PIS:13606720938 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3443 Educador Social - Rua     |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/08/2023                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.404,44               | <b>1.404,44</b>          |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 12,93                  | <b>77,58</b>             |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 115,00                | 30.00%HN=60:00m            | 9,37                   | <b>323,27</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,40</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,38</b>              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.087,69               |                          | <b>166,71</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.088,09</b>          | <b>167,09</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.921,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.404,44</b>           | <b>2.087,69</b>       | <b>2.087,69</b>            | <b>167,02</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |
| 01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA<br>PIS:13606720938 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3443 Educador Social - Rua     |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/08/2023                  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.404,44               | <b>1.404,44</b>          |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 12,93                  | <b>77,58</b>             |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 115,00                | 30.00%HN=60:00m            | 9,37                   | <b>323,27</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,40</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,38</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.087,69               |                          | <b>166,71</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.088,09</b>          | <b>167,09</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.921,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.404,44</b>           | <b>2.087,69</b>       | <b>2.087,69</b>            | <b>167,02</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.921,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
MAURICIO DA SILVA SOUZAChave  
+5513981295191CPF/CNPJ  
380.209.838-21

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49419008  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:10Código de autenticação  
IBE06E8AD1A02491E47FCBE

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**, Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a “Cláusula Segunda – Do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

4.1 - 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 vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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, 19 de julho de 2023

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**

*Tatiana de Freitas Santos*  
**Tatiana de Freitas Santos Lins de**  
**Almeida**  
**CPF n.º 295.832.558-07**  
**CONTRATADA**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 3.200,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE  
ALMEIDA

Chave  
29583255807

CPF/CNPJ  
295.832.558-07

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  
E90400888202402071628YN49386815  
3

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:10

Código de autenticação  
IBE06E95977EBB0B749B2A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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)



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092245400064000118000000000001224020304007371



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

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>12 | Competência da NFS-e<br>02/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>02/02/2024 13:34:05 |
| Número da DPS<br>12   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>02/02/2024 13:34:05   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>45.400.064/0001-18 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(13) 9716-3256 |
| Nome / Nome Empresarial<br>ISIS BALBINA DAMASCENO 26341423829                           |  | E-mail<br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM     |                            |
| Endereço<br>FRANCISCO DIAS JORGE, 794   |  | Município<br>São Vicente - SP              | CEP<br>11350-270           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                             |                  |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-    | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |  | E-mail<br>-                 |                  |
| Endereço<br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |  | Município<br>São Paulo - SP | CEP<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>São Vicente - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Educador Coordenador   |                                     |  |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
Isis Balbina DamascenoChave  
+5513991422628CPF/CNPJ  
263.414.238-29

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49395583  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06FF370778C39A44E099

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Isis Balbina Damasceno, Educador Coordenador, CPF n.º 263.414.238-29**, residente e domiciliada à Rua Francisco Dias Jorge, n.º 794 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 11 de fevereiro 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 24 (vinte e quatro) 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, 10 de fevereiro de 2023

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

  
**Isis Balbina Damasceno**  
CPF n.º 263.414.238-29  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Empresa: 05476

|   |  |  |  |  |   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |  |           |
| 01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA<br>PIS:16609551147 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  |  | Funcionário desde: 04/07/2022<br>Ag.: C/C.:             |  |  |  | Folha: 01 |
| Banco:  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |  |           |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 15,75                  | <b>94,50</b>             |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 149,13                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>393,70</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,89</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.072,60               |                          | <b>165,35</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.073,49</b>          | <b>165,49</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.908,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.072,60</b>       | <b>2.072,60</b>            | <b>165,81</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|   |  |  |  |  |   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |  |           |
| 01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA<br>PIS:16609551147 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  |  | Funcionário desde: 04/07/2022<br>Ag.: C/C.:             |  |  |  | Folha: 01 |
| Banco:  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |  |           |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 15,75                  | <b>94,50</b>             |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 149,13                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>393,70</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,89</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.072,60               |                          | <b>165,35</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.073,49</b>          | <b>165,49</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.908,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.072,60</b>       | <b>2.072,60</b>            | <b>165,81</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.908,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRAChave  
+5513974096268CPF/CNPJ  
435.053.978-65

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49451571  
5Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06F37F3AD30ECF41B083

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES<br>PIS:21203069474 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social     |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/10/2023                         |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |  |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA<br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                          |   |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 9,68                   | <b>58,08</b>   |                          |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>  |                          |   |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 91,63                 | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>241,90</b>  |                          |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,22</b>  |                          |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,07</b>              |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>             |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.884,38               |  | <b>148,41</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.884,60</b>  | <b>226,60</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.658,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.884,38</b>       | <b>1.884,38</b>            | <b>150,75</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                         |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| 01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES<br>PIS:21203069474 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social     |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/10/2023                         |                         |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |  |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA<br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                         |   |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 9,68                   | <b>58,08</b>   |                         |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>  |                         |   |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 91,63                 | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>241,90</b>  |                         |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,22</b>  |                         |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,07</b>             |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>            |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.884,38               |  | <b>148,41</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.884,60</b>  | <b>226,60</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.658,00</b>         |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.884,38</b>       | <b>1.884,38</b>            | <b>150,75</b>          |  |                         |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.658,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVESChave  
+5513981651916CPF/CNPJ  
482.864.738-41

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49425112  
4Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06F9CF0E36F0854C1AAF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde. 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                          |   |  |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO<br>PIS:16483447133 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social   |        |                           |                       |                            | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                                |                          |                          | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/07/2022  |  |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |  |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                          |   |  |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 15,38  | <b>92,28</b>             |                          |   |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                          |   |  |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 145,68                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80   | <b>384,60</b>            |                          |   |  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,21</b>              |                          |   |  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,16</b>              |   |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.061,28   |                          | <b>164,33</b>            |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>2.061,49</b>          | <b>164,49</b>            |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.897,00</b>          |   |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>   | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |  |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.061,28</b>       | <b>2.061,28</b>            | <b>164,90</b>  |                          |                          |   |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                         |   |  |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|--|
| 01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO<br>PIS:16483447133 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social   |        |                           |                       |                            | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                                |                          |                         | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/07/2022  |  |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |  |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                         |   |  |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 15,38  | <b>92,28</b>             |                         |   |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                         |   |  |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 145,68                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80   | <b>384,60</b>            |                         |   |  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,21</b>              |                         |   |  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,16</b>             |   |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.061,28   |                          | <b>164,33</b>           |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>2.061,49</b>          | <b>164,49</b>           |   |  |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.897,00</b>         |   |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>   | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |   |  |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.061,28</b>       | <b>2.061,28</b>            | <b>164,90</b>  |                          |                         |   |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.897,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIROChave  
40588917850CPF/CNPJ  
405.889.178-50

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49430602  
5Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06069BEA96BC7E4D2491

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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**  
35510092244657479000109000000000000124020558190830



|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Número da NFS-e</b><br>1 | <b>Competência da NFS-e</b><br>02/02/2024 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>02/02/2024 13:42:13 |
| <b>Número da DPS</b><br>1   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>02/02/2024 13:42:13   |

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><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>44.657.479/0001-09 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(13) 9716-3256 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA 36527462875           |   | <b>E-mail</b><br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM     |                                   |
| <b>Endereço</b><br>DO PARQUE, 940  |   | <b>Município</b><br>São Vicente - SP              | <b>CEP</b><br>11365-330           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |   | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

|  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>26.702.577/0001-39 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-    | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |   | <b>E-mail</b><br>-                 |                         |
| <b>Endereço</b><br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |   | <b>Município</b><br>São Paulo - SP | <b>CEP</b><br>05407-002 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   |  |   |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>São Vicente - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Educador Coordenador   |  |   |                               |

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

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

|  |                                     |                                       |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |   |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.100,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 2.100,00 |

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
Anderson Ezidio Da Cruz Mendes De LimaChave  
+5513991655087CPF/CNPJ  
365.274.628-75

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49389919  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE061D76FD000D88408781

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

## **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) **Anderson Ezidio da Cruz Mendes de Lima**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **44.657.479/0001-09**, com sede à **TV do Parque, n.º 940 - bairro Catiapoã em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 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 Educador Coordenador pela CONTRATADO, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

1.2 – A CONTRATADO deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratado, 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 CONTRATADO o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem 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 CONTRATADO, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADO, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADO.

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 CONTRATADO, 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 CONTRATADO 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, 18 de dezembro de 2023.

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**

*Anderson Ezidio de C. M. Lima*  
**Anderson Ezidio da Cruz  
Mendes de Lima  
CNPJ n.º 44.657.479/0001-09  
CONTRATADO**





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 48,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Jos? Calixto da Silva

Chave  
09757639702

CPF/CNPJ  
097.576.397-02

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  
E90400888202402071628YN49436508  
6

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11

Código de autenticação  
IBE0619CB1EC7382C49BD9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS<br>PIS:21073261303 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social  |        |                           |                       |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022              |                          |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Ag.: C/C.:  |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | 1.302,00                 |                          |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00  | 282,40                   |                          |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | 0,29                     |                          |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | 0,16                     |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | 78,12                    |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40  |                          | 121,41                   |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.584,69</b>          | <b>199,69</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>   |                          |                          |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                         |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS<br>PIS:21073261303 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social  |        |                           |                       |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022              |                          |                         |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Ag.: C/C.:  |                          |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | 1.302,00                 |                         |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00  | 282,40                   |                         |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | 0,29                     |                         |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | 0,16                    |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | 78,12                   |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40  |                          | 121,41                  |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.584,69</b>          | <b>199,69</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 empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.584,40</b>       | <b>1.584,40</b>            | <b>126,75</b>   |                          |                         |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
Carlos Henrique Rodrigues SantosChave  
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  
E90400888202402071628YN49428050  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06194607C8BEF7478891

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |   |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA<br>PIS:16381222094 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2022                         |                          |   |
| Banco:  |        |                           |                       |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                          |   |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 31  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                          |   |
| 31  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,56                  | <b>87,36</b>   |                          |   |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>  |                          |   |
| 2   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 137,88                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>364,00</b>  |                          |   |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,31</b>  |                          |   |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,92</b>              |   |
| 31  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>             |   |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.035,76               |  | <b>162,03</b>            |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>   |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.036,07</b>  | <b>241,07</b>            |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.795,00</b>          |   |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.035,76</b>       | <b>2.035,76</b>            | <b>162,86</b>          |  |                          |   |

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                         |   |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| 01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA<br>PIS:16381222094 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2022                         |                         |   |
| Banco:  |        |                           |                       |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                         |   |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 31  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                         |   |
| 31  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,56                  | <b>87,36</b>   |                         |   |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>  |                         |   |
| 2   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 137,88                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>364,00</b>  |                         |   |
| 31  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,31</b>  |                         |   |
| 31  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,92</b>             |   |
| 31  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>            |   |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.035,76               |  | <b>162,03</b>           |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>  |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.036,07</b>  | <b>241,07</b>           |   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.795,00</b>         |   |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |   |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.035,76</b>       | <b>2.035,76</b>            | <b>162,86</b>          |  |                         |   |



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.795,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
Rodrigo aparecido martins de lima

Chave  
+5513997488372

CPF/CNPJ  
422.515.558-70

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202402071628YN49442202  
8

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11

Código de autenticação  
IBE062BD7E12CA9734E0A89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o número 48.711.494/0001-49, registro na OAB/SP n.º 46074, com sede à Rua Frei Gaspar, n.º 739 – sala 112 A – Centro, em São Vicente/SP, e-mail [contato@maikeadvogados.com](mailto:contato@maikeadvogados.com), neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail [gean@maikeadvogados.com](mailto:gean@maikeadvogados.com), residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de novembro de 2022 referente ao Termo de Colaboração n.º 11/2021, 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.

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, 08 de novembro de 2023

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**

**MAIKE – Sociedade Individual de  
Advocacia  
CNPJ n.º 48.711.494/0001-49  
CONTRATADA**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 3.088,12

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Gean Maike Cardoso da Silva

Chave  
41104824884

CPF/CNPJ  
411.048.248-84

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  
E90400888202402071628YN49409900

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11

Código de autenticação  
IBE0622B8D79FE4DA41208C

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS</b><br>PIS:12874507328 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3443 Educador Social - Rua |        |                           |                       |                            |                        | Funcionário desde: 01/08/2021<br>Ag.: C/C.:             |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.404,44               | <b>1.404,44</b>   |                          |   |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 12,93                  | <b>77,58</b>  |                          |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>   |                          |   |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 115,00                | 30.00%HN=60:00m            | 9,37                   | <b>323,27</b>   |                          |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,32</b>   |                          |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,30</b>              |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.087,69               |   | <b>166,71</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.088,01</b>   | <b>167,01</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.921,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.404,44</b>           | <b>2.087,69</b>       | <b>2.087,69</b>            | <b>167,02</b>          |   |                          |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                         |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------|---|
| <b>00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS</b><br>PIS:12874507328 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3443 Educador Social - Rua |        |                           |                       |                            |                        | Funcionário desde: 01/08/2021<br>Ag.: C/C.:             |                         |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01   |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.404,44               | <b>1.404,44</b>   |                         |   |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 12,93                  | <b>77,58</b>  |                         |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>   |                         |   |
| 2  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 115,00                | 30.00%HN=60:00m            | 9,37                   | <b>323,27</b>   |                         |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,32</b>   |                         |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,30</b>             |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.087,69               |   | <b>166,71</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.088,01</b>   | <b>167,01</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.921,00</b>         |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.404,44</b>           | <b>2.087,69</b>       | <b>2.087,69</b>            | <b>167,02</b>          |   |                         |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.921,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
NOELIA ALMEIDA SANTOSChave  
+5513997500802CPF/CNPJ  
068.062.585-22

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49416085  
5Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE0626CA3653A93049CCA6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |  |  |  |   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |   |   |           |
|--|--------|--|--|--|---|--|---|---|-----------|
| 01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS<br>PIS:16181471163 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza      |        |  |  |  |   | Funcionário desde: 01/06/2023<br>Ag.: C/C.:                        |   |   | Folha: 01 |
| Banco:   |        |  |  |  |   | Ag.: C/C.:   |   |   |           |
| Data   | Código | Descrição                              | Quant/ %                                 | Referência                                   | Vr.Unit./Base                           | Vencimentos  | Descontos                               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês                         | 1,00                                     | Mês  | 1.302,00                                | <b>1.302,00</b>  |   |   |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade                | 20,00                                    | s/sal. mínimo                                | 1.412,00                                | <b>282,40</b>  |   |   |           |
| 31   | 02401  | Salario Familia                        | 1,00                                     | dependente                                   | 62,04                                   | <b>62,04</b>   |   |   |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.               |  |  |   | <b>0,05</b>  |   |   |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter.              |  |  |   |  | <b>0,96</b>                             |   |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte                        | 6,00                                     |  | 1.302,00                                |  | <b>78,12</b>                            |   |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários                       | 9,00                                     | base INSS                                    | 1.584,40                                |  | <b>121,41</b>                           |   |           |
|  |        |  |  |  |   | <b>Total vencimentos</b><br><b>1.646,49</b>                        | <b>Total descontos</b><br><b>200,49</b> |   |           |
|  |        |  |  |  |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.446,00</b>                         |   |           |
|  |        | <b>Salário Base</b><br><b>1.302,00</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b><br><b>1.584,40</b> | <b>Base Cálç.F.G.T.S.</b><br><b>1.584,40</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b><br><b>126,75</b> | <b>Base Cálç. IRRF</b>   | <b>via do empregador</b>                |   |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |  |  |  |   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |   |   |           |
|--|--------|--|--|--|---|--|---|---|-----------|
| 01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS<br>PIS:16181471163 CBO:5143-20<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza      |        |  |  |  |   | Funcionário desde: 01/06/2023<br>Ag.: C/C.:                        |   |   | Folha: 01 |
| Banco:   |        |  |  |  |   | Ag.: C/C.:   |   |   |           |
| Data   | Código | Descrição                              | Quant/ %                                 | Referência                                   | Vr.Unit./Base                           | Vencimentos  | Descontos                               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |           |
| 31   | 00001  | Salario do mês                         | 1,00                                     | Mês  | 1.302,00                                | <b>1.302,00</b>  |   |   |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade                | 20,00                                    | s/sal. mínimo                                | 1.412,00                                | <b>282,40</b>  |   |   |           |
| 31   | 02401  | Salario Familia                        | 1,00                                     | dependente                                   | 62,04                                   | <b>62,04</b>   |   |   |           |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.               |  |  |   | <b>0,05</b>  |   |   |           |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter.              |  |  |   |  | <b>0,96</b>                             |   |           |
| 31   | 08101  | Vale Transporte                        | 6,00                                     |  | 1.302,00                                |  | <b>78,12</b>                            |   |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários                       | 9,00                                     | base INSS                                    | 1.584,40                                |  | <b>121,41</b>                           |   |           |
|  |        |  |  |  |   | <b>Total vencimentos</b><br><b>1.646,49</b>                        | <b>Total descontos</b><br><b>200,49</b> |   |           |
|  |        |  |  |  |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.446,00</b>                         |   |           |
|  |        | <b>Salário Base</b><br><b>1.302,00</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b><br><b>1.584,40</b> | <b>Base Cálç.F.G.T.S.</b><br><b>1.584,40</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b><br><b>126,75</b> | <b>Base Cálç. IRRF</b>   | <b>via do empregado</b>                 |   |           |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.446,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data 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  
Jocielia Almeida Dos SantosChave  
+5513996487791CPF/CNPJ  
382.529.018-24

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49454464  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE064DE366912BF14733A4

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |  |
| 01099 SUELY VIANA SANTANA<br>PIS:20060324230 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social               |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/06/2022                         |  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 13,71                  | <b>82,26</b>             |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 129,82                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>342,72</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,95</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,67</b>              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.009,38               |                          | <b>159,66</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.010,33</b>          | <b>160,33</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.850,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.009,38</b>       | <b>2.009,38</b>            | <b>160,75</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |  |
| 01099 SUELY VIANA SANTANA<br>PIS:20060324230 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social               |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/06/2022                         |  |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 13,71                  | <b>82,26</b>             |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 129,82                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>342,72</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,95</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,67</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.009,38               |                          | <b>159,66</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.010,33</b>          | <b>160,33</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.850,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.009,38</b>       | <b>2.009,38</b>            | <b>160,75</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.850,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
SUELY VIANA SANTANAChave  
sueelvianasantana@gmail.comCPF/CNPJ  
303.320.398-11

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49448682  
2Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06419FDA31C995484FAC

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS<br>PIS:21073263314 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social      |        |                           |                       |                            | Funcionário desde: 23/08/2023<br>Ag.: C/C.:                        |                          |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Folha: 01  |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                          |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                          |   |
| 31   | 02401  | Salário Família           | 1,00                  | dependente                 | 62,04  | <b>62,04</b>             |                          |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,60</b>              |                          |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,51</b>              |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00   |                          | <b>78,12</b>             |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40   |                          | <b>121,41</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>1.647,04</b>          | <b>200,04</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.447,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>   | <b>Base Cál.c. 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>  |                          |                          |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |                          |                         |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|
| 01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS<br>PIS:21073263314 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social      |        |                           |                       |                            | Funcionário desde: 23/08/2023<br>Ag.: C/C.:                        |                          |                         |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            | Folha: 01  |                          |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00   | <b>1.302,00</b>          |                         |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00   | <b>282,40</b>            |                         |   |
| 31   | 02401  | Salário Família           | 1,00                  | dependente                 | 62,04  | <b>62,04</b>             |                         |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |  | <b>0,60</b>              |                         |   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |  |                          | <b>0,51</b>             |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00   |                          | <b>78,12</b>            |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.584,40   |                          | <b>121,41</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>1.647,04</b>          | <b>200,04</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |  | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.447,00</b>         |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>   | <b>Base Cál.c. 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>  |                          |                         |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor 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  
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOSChave  
47519687856CPF/CNPJ  
475.196.878-56

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49445672  
3Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE065BC0A0D6FBA243E9BF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39          |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024  |  |  |
| 01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS<br>PIS:12639712146 CBO:4110-30<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 28/09/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:  |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.526,73               | <b>1.526,73</b>          |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,66</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,57</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.526,73               |                          | <b>91,60</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.526,73               |                          | <b>116,22</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.527,39</b>          | <b>208,39</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.319,00</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>1.526,73</b>           | <b>1.526,73</b>       | <b>1.526,73</b>            | <b>122,14</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39          |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024  |  |  |
| 01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS<br>PIS:12639712146 CBO:4110-30<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 28/09/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:  |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.526,73               | <b>1.526,73</b>          |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,66</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,57</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.526,73               |                          | <b>91,60</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.526,73               |                          | <b>116,22</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.527,39</b>          | <b>208,39</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.319,00</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>1.526,73</b>           | <b>1.526,73</b>       | <b>1.526,73</b>            | <b>122,14</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.319,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data 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  
SANDRA BRUCC BARRETO MEDEIROSChave  
22027274855CPF/CNPJ  
220.272.748-55

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49412948  
3Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE0650C47349DE944BCA8C

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |                               |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 31/01/2024                  |  |                               |
|  |  | 00540 ANDERSON PERES DA SILVA   |  |  |  |                                    |  | Folha: 01                     |
|  |  | PIS:20422619234 CBO:5153-05   |  |  |  |                                    |  | Funcionário desde: 01/09/2021 |
|  |  | Local: 00012 CHAMAMENTO 2   |  |  |  |                                    |  |                               |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco:                             |  | Ag.: C/C.:                    |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 16,36                  | 98,16                    |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 154,90                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | 408,94                   |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,62                     |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,95                     |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                    |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.091,50               |                          | 167,05                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.092,12</b>          | <b>246,12</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.846,00</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>2.091,50</b>       | <b>2.091,50</b>            | <b>167,32</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |                               |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |                               |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 31/01/2024                  |  |                               |
|  |  | 00540 ANDERSON PERES DA SILVA   |  |  |  |                                    |  | Folha: 01                     |
|  |  | PIS:20422619234 CBO:5153-05   |  |  |  |                                    |  | Funcionário desde: 01/09/2021 |
|  |  | Local: 00012 CHAMAMENTO 2   |  |  |  |                                    |  |                               |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco:                             |  | Ag.: C/C.:                    |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 16,36                  | 98,16                    |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | 282,40                   |                         |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 154,90                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | 408,94                   |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,62                     |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,95                    |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.091,50               |                          | 167,05                  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.092,12</b>          | <b>246,12</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.846,00</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>2.091,50</b>       | <b>2.091,50</b>            | <b>167,32</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.846,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
ANDERSON PERES DA SILVAChave  
+5513991948153CPF/CNPJ  
290.387.658-43

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49422185  
9Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:11Código de autenticação  
IBE06559D2821ABAB46718C

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |           |  |
| 01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE<br>PIS:26804993703 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  |  | Funcionário desde: 01/08/2023<br>Ag.: C/C.:                        |  |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  | Banco:    |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,63                  | <b>87,78</b>             |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 138,55                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>365,77</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,44</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,04</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.037,95               |                          | <b>162,23</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.038,39</b>          | <b>240,39</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.798,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.037,95</b>       | <b>2.037,95</b>            | <b>163,04</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |           |  |
| 01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE<br>PIS:26804993703 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social |  |  |  |  | Funcionário desde: 01/08/2023<br>Ag.: C/C.:                        |  |  | Folha: 01 |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  | Banco:    |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 14,63                  | <b>87,78</b>             |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 2    | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 138,55                | 30.00%HN=60:00m            | 8,80                   | <b>365,77</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,44</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,04</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.037,95               |                          | <b>162,23</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.038,39</b>          | <b>240,39</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.798,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.037,95</b>       | <b>2.037,95</b>            | <b>163,04</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.798,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE

Chave  
simoesjoice40@gmail.com

CPF/CNPJ  
472.698.378-48

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  
E90400888202402071628YN49433483  
2

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação  
IBE0656DF7A885AFC4C6CB1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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  
35510092247096103000160000000000001424022801236955



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>14 | Competência da NFS-e<br>02/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>02/02/2024 13:48:11 |
| Número da DPS<br>15   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>02/02/2024 13:48:11   |

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><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>47.096.103/0001-60 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(13) 9716-3256 |
| Nome / Nome Empresarial<br>PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858                          |  | E-mail<br>PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM      |                            |
| Endereço<br>FRANCISCO SOARES SERPA, 253   |  | Município<br>São Vicente - SP              | CEP<br>11330-090           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                             |                  |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-    | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |  | E-mail<br>-                 |                  |
| Endereço<br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |  | Município<br>São Paulo - SP | CEP<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>São Vicente - SP | País da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|

Descrição do Serviço  
Educador Coordenador, Referência: Janeiro/2024

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858Chave  
patriciasilvabk@outlook.comCPF/CNPJ  
47.096.103/0001-60

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071628YN49398274  
0Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação  
IBE068164A706933048C8AE

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Patricia Souza da Silva, Educador Coordenador, CNPJ n.º 47.096.103/0001-60**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa n.º 253 – Parque São Vicente – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

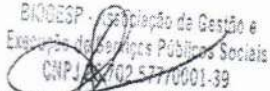
#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**


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 24 (vinte e quatro) 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, 31 de julho de 2023.

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

  
**Patricia Souza da Silva  
CNPJ n.º 47.096.103/0000-  
60  
CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Chave de Acesso da NFS-e  
35410002239738041000115000000000001124021097379639



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>11 | Competência da NFS-e<br>06/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>06/02/2024 16:22:01 |
| Número da DPS<br>9    | Série da DPS<br>50000              | Data e Hora da emissão da DPS<br>06/02/2024 16:22:01   |

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><br>Prestador do Serviço                                       | CNPJ / CPF / NIF<br>39.738.041/0001-15 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(13) 9110-0744 |
| Nome / Nome Empresarial<br>39.738.041 BIANCA BORBA GONCALVES BENTO                     |  | E-mail<br>BORBABIANCA1@GMAIL.COM           |                            |
| Endereço<br>SENADOR NILO COELHO, 199   |  | Município<br>Praia Grande - SP             | CEP<br>11702-510           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                              |                  |
|---|--|------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-     | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |  | E-mail<br>NFE@BIOGESP.COM.BR |                  |
| Endereço<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94  |  | Município<br>São Paulo - SP  | CEP<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Praia Grande - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Ref. Educadora coordenadora Janeiro/2024<br>PIX - (13)991100744                  |                                     |   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

991100744/11

ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
BIANCA BORBA GONCALVES  
42744876879

Chave  
+5513991100744

CPF/CNPJ  
39.738.041/0001-15

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  
E90400888202402071628YN49475546  
8

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação  
IBE069AD8B481906641FE91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Bianca Borba Gonçalves, Educadora Coordenadora, e CNPJ n.º 39.738.041/0001-15**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, passando as cláusulas 1.1 e 3.1 vigorarem com a seguinte redação:

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Coordenador pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 11/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP.

3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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, 02 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**

*Bianca Borba Gonçalves*  
**Bianca Borba Gonçalves**  
CNPJ  
n.º 39.738.041/0001-15  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO<br>PIS:16485270575 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social            |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/07/2023                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 8,75                   | <b>52,50</b>             |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                          |
| 2    | 01830  | Horas Extras 100%         | 12,26                 | 100.00%                    | 17,60                  | <b>218,83</b>            |                          |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,94</b>              |                          |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,72</b>              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.855,73               |                          | <b>145,83</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.856,67</b>          | <b>224,67</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.632,00</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>1.855,73</b>       | <b>1.855,73</b>            | <b>148,46</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 31/01/2024</b> |  |  |
| 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO<br>PIS:16485270575 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo: 3442 Educador Social            |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/07/2023                         |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:   |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 31   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis            | 8,75                   | <b>52,50</b>             |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                         |
| 2    | 01830  | Horas Extras 100%         | 12,26                 | 100.00%                    | 17,60                  | <b>218,83</b>            |                         |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,94</b>              |                         |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,72</b>             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.855,73               |                          | <b>145,83</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.856,67</b>          | <b>224,67</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.632,00</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>1.855,73</b>       | <b>1.855,73</b>            | <b>148,46</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.632,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
MARINEZ DO NASCIMENTO

Chave  
435e07e6-6f6d-44c1-a4cf-  
76ec90fce622

CPF/CNPJ  
314.843.388-20

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  
E90400888202402071628YN49439085  
4

Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação  
IBE069A988329E86F4B9E94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                          |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                          |   |
|--|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 01969 LUCAS SILVIDIO ROCHA<br>PIS:20139315416 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social              |        |                          |                       |                            | Funcionário desde: 25/01/2024<br>Ag.: C/C.:             |                          |                          |   |
| Banco:   |        |                          |                       |                            |   |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês           | 7,00                  | Dia(s)                     | 42,00   | 294,00                   |                          |   |
| 31   | 00315  | Dif. Salário             |                       |                            |   | 204,44                   |                          |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 318,84  | 63,77                    |                          |   |
| 31   | 02401  | Salário Família          | 4,00                  | dependentes                | 62,04   | 56,04                    |                          |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |   | 0,55                     |                          |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte          | 6,00                  |                            | 294,00  |                          | 17,64                    |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 7,50                  | base INSS                  | 562,21  |                          | 42,16                    |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>618,80</b>            | <b>59,80</b>             |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>559,00</b>            |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>      | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>                                  | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>          | <b>562,21</b>         | <b>562,21</b>              | <b>44,98</b>  |                          |                          |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                          |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                          |                         |   |
|--|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 01969 LUCAS SILVIDIO ROCHA<br>PIS:20139315416 CBO:5153-05<br>Local:00012 CHAMAMENTO 2<br>Cargo:3442 Educador Social              |        |                          |                       |                            | Funcionário desde: 25/01/2024<br>Ag.: C/C.:             |                          |                         |   |
| Banco:   |        |                          |                       |                            |   |                          |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 31   | 00001  | Salário do mês           | 7,00                  | Dia(s)                     | 42,00   | 294,00                   |                         |   |
| 31   | 00315  | Dif. Salário             |                       |                            |   | 204,44                   |                         |   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 318,84  | 63,77                    |                         |   |
| 31   | 02401  | Salário Família          | 4,00                  | dependentes                | 62,04   | 56,04                    |                         |   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                       |                            |   | 0,55                     |                         |   |
| 31   | 08101  | Vale Transporte          | 6,00                  |                            | 294,00  |                          | 17,64                   |   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários         | 7,50                  | base INSS                  | 562,21  |                          | 42,16                   |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>618,80</b>            | <b>59,80</b>            |   |
|  |        |                          |                       |                            |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>559,00</b>           |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>      | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>                                  | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>          | <b>562,21</b>         | <b>562,21</b>              | <b>44,98</b>  |                          |                         |   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 559,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
Lucas Silvidio RochaChave  
+5513997389623CPF/CNPJ  
384.210.998-92

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.iD/Transação  
E90400888202402071628YN49463276  
5Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação  
IBE069C61FB09C3044D4BB7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 13:21:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                             |  |                       |  |                              |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                       |  |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02 |  |                              |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS  | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515      | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| <b>11- Identificador</b><br>03844801367025772  |                             | <b>12- Total a Recolher</b><br>427,61    |                       | <b>13- Data de Validade = 09/02/2024</b> |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000041 276102392024 402090384484 013670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 13:21:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                             |  |                       |  |                              |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                       |  |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02 |  |                              |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS  | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515      | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| <b>11- Identificador</b><br>03844801367025772  |                             | <b>12- Total a Recolher</b><br>427,61    |                       | <b>13- Data de Validade = 09/02/2024</b> |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000041 276102392024 402090384484 013670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03844801367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39  
Endereço  
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS  
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS  
PIS/PASEP: 12639712146 Admissão: 28/09/2023 Categoria: 01  
Data Nascimento: 16/09/1983 Data Opção: 28/09/2023 CTPS: 0032044/00227  
Movimentação: 02/02/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 232,53       | 1.653,96                | 691,76           |
| Depósito          | 0,00                    | 18,60        | 132,31                  | 276,70           |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 427,61

Valor Devido pela Empresa: 427,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

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

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 8583000004-1 27610239202-4 40209038448-4 01367025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/02/2024

Identificador: 03844801367025772

Valor Recolhido: R\$ 427,61

Data de Pagamento: 07/02/2024

Data da Transacao: 07/02/2024

Hora da Transacao: 15:44:05

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE01BCAB264EA8459F96DE

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

②

-vinc. 09/10/21 24

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR  |            |  |   |  |                            |
|--|------------|--|---|--|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39  |            | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |   |  |                            |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94   |            |  |   | 04 Bairro<br>Pinheiros                     |                            |
| 05 Município<br>São Paulo  |            | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>05407-002                           | 08 CNAE<br>8660-7/00                       | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra   |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR   |            |  |   |  |                            |
| 10 PIS - PASEP<br>12639712146  |            | 11 Nome<br>SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS                                       |   |  |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA Avenida Doutor Eptácio Pessoa, 230 |            |  |   | 13 Bairro<br>Boqueirão                     |                            |
| 14 Município<br>Santos   |            | 15 UF<br>SP  | 16 CEP<br>11045-300                           | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>032044 00227 SP | 18 CPF<br>220.272.748-55   |
| 19 Data de Nascimento<br>16/09/1983  |            | 20 Nome da Mãe<br>TANIA BRUCCOLIERI BARRETO  |   |  |                            |
| DADOS DO CONTRATO  |            |  |   |  |                            |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                    |            |  |   |  |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                      |            |  |   |  |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.526,73  |            | 24 Data de Admissão<br>28/09/2023  | 25 Data do Aviso Prévio<br>02/02/2024         | 26 Data do Afastamento<br>02/02/2024       | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00   |            | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |  |                            |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8  |            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |   |  |                            |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS   |            |  |   |  |                            |
| VERBAS RESCISÓRIAS   |            |  |   |  |                            |
| Rubrica  | Valor      | Rubrica  | Valor   | Rubrica                                    | Valor                      |
| 50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                      | R\$ 105,30 | 51 Comissões   | R\$ 0,00                                      | 52 Gratificação                            | R\$ 0,00                   |
| 53 Adic. de Insalubridade %  | R\$ 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %   | R\$ 0,00                                      | 55 Adic. Noturno Horas a %                 | R\$ 0,00                   |
| 56.1 Horas Extras Horas a %  | R\$ 0,00   | 57 Gorjetas  | R\$ 0,00                                      | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)       | R\$ 0,00                   |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável  | R\$ 0,00   | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT   | R\$ 0,00                                      | 62 Salário Família                         | R\$ 0,00                   |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos  | R\$ 127,23 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos  | R\$ 0,00                                      | 65 Férias Proporc 04/12 avos               | R\$ 508,90                 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //  | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias  | R\$ 212,04                                    | 69 Aviso Prévio Indenizado                 | R\$ 1.526,73               |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)  | R\$ 127,23 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | R\$ 127,23                                    | 95 Auxílio Refeição                        | R\$ 521,60                 |
|  |            | 99 Ajuste do Saldo Devedor   | R\$ 0,00                                      | <b>TOTAL BRUTO</b>                         | <b>R\$ 3.256,26</b>        |
| DEDUÇÕES   |            |  |   |  |                            |
| Desconto   | Valor      | Desconto   | Valor   | Desconto                                   | Valor                      |
| 100 Pensão Alimentícia   | R\$ 0,00   | 101 Adiantamento Salarial  | R\$ 1.200,00                                  | 102 Adiantamento de 13º Salário            | R\$ 0,00                   |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias   | R\$ 0,00   | 106 Vale Transporte  | R\$ 6,32                                      | 112.1 Previdência Social                   | R\$ 7,89                   |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário   | R\$ 19,08  | 114.1 IRRF   | R\$ 0,00                                      | 114.2 IRRF sobre 13º Salário               | R\$ 0,00                   |
| 115.1 Arredondamento per. anter.   | R\$ 0,66   | 115.2 VT não utilizado   | R\$ 222,80                                    | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                      | <b>R\$ 1.456,75</b>        |
|  |            |  |   | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                       | <b>R\$ 1.799,51</b>        |

OM

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR  |  |                                      |   |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                     | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |                                      |   |  |
| TRABALHADOR   |  |                                      |   |  |
| 10 PIS/PASEP<br>12639712146   | 11 Nome<br>SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS                                       |                                      |   |  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>032044 00227 SP                            | 18 CPF<br>220.272.748-55   | 19 Data de Nascimento<br>16/09/1983  | 20 Nome da Mãe<br>TANIA BRUCCOLIERI BARRETO |  |
| CONTRATO  |  |                                      |   |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |  |                                      |   |  |
| 24 Data de Admissão<br>28/09/2023                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>02/02/2024  | 26 Data do Afastamento<br>02/02/2024 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2                       | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |  |                                      |   |  |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8                             | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |                                      |   |  |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.799,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente, 09 de Fevereiro de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 1.799,51

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor 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  
SANDRA BRUCC BARRETO MEDEIROSChave  
22027274855CPF/CNPJ  
220.272.748-55

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071844YN50247298  
5Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 15:44:05Código de autenticação  
IBE06B8837E19450A49D582

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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  
35510092243977881000108000000000000724020033672572



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

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>7 | Competência da NFS-e<br>02/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>02/02/2024 13:50:48 |
| Número da DPS<br>7   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>02/02/2024 13:50:48   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>43.977.881/0001-08 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(13) 7422-7963 |
| Nome / Nome Empresarial<br>RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803                        |  | E-mail<br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM     |                            |
| Endereço<br>FRANCISCO SOARES SERPA, 31  |  | Município<br>São Vicente - SP              | CEP<br>11330-090           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                             |                  |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-    | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |  | E-mail<br>-                 |                  |
| Endereço<br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94   |  | Município<br>São Paulo - SP | CEP<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>São Vicente - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Educador Coordenador, Referência: Janeiro/2024                                   |                                     |  |                        |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJOChave  
+5513974227963CPF/CNPJ  
411.550.988-03

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202402071844YN50226655  
3Data/Hora da transação  
07/02/2024 - 15:44:05Código de autenticação  
IBE0690E99BEE38144C4E85

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Rodolfo Ribeiro de Araujo, Educador Coordenador, CNPJ n.º 43.977.881/0001-08**, residente e domiciliada à Francisco Soares Serpa, n.º 31- 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 setembro de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

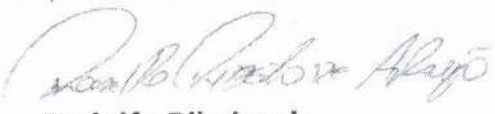
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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 setembro de 2023

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

  
**Rodolfo Ribeiro de  
Araújo**  
CNPJ n.º  
**43.977.881/0001-08**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – Sedes  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que foi efetuado 2 (dois) pagamentos no mês de fevereiro para a coordenadora **THAIS DE JESUS MARIANO – CPF: 414.631258-28**, um é referente ao PAGAMENTO de competência: JANEIRO, e o outro é PROPORCIONAL ao mês de fevereiro pois a mesma foi desligada da empresa no dia 08/02/2024.

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**



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092245002295000173000000000000824021451363609



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

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>8 | Competência da NFS-e<br>09/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>09/02/2024 12:31:32 |
| Número da DPS<br>8   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>09/02/2024 12:31:32   |

|  |                         |  |                 |
|--|-------------------------|--|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                       | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                           | 45.002.295/0001-73      | -  | (13) 9716-3256  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                 |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| THAIS DE JESUS MARIANO 41463125828             |                         | FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM                 |                 |
| <b>Endereço</b>                                |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| SAMBAIATUBA, 21                                |                         | São Vicente - SP                             | 11365-140       |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                         | -  |                 |

|  |                         |                            |                 |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Telefone</b> |
|  | 26.702.577/0001-39      | -                          | -               |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>   |                         | <b>E-mail</b>              |                 |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |                         | -                          |                 |
| <b>Endereço</b>  |                         | <b>Município</b>           | <b>CEP</b>      |
| R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94                                    |                         | São Paulo - SP             | 05407-002       |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                       |                           |                          |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b>                                    | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | -                                     | São Vicente - SP          | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b>   |                                       |                           |                          |
| Educador coordenador  |                                       |                           |                          |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                            |   |   |                                      |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b> | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
| Operação Tributável        | -   | São Vicente - SP                        | Nenhum                               |
| <b>Tipo de Imunidade</b>   | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>    | <b>Número Processo Suspensão</b>        | <b>Benefício Municipal</b>           |
| -                          | Não   | -                                       | -                                    |
| <b>Valor do Serviço</b>    | <b>Desconto Incondicionado</b>                | <b>Total Deduções/Reduções</b>          | <b>Cálculo do BM</b>                 |
| R\$ 579,31                 | -   | -                                       | -                                    |
| <b>BC ISSQN</b>            | <b>Alíquota Aplicada</b>                      | <b>Retenção do ISSQN</b>                | <b>ISSQN Apurado</b>                 |
| -                          | -   | Não Retido                              | -                                    |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                |                              |                                |                               |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b>        | <b>Desconto Condicionado</b> | <b>Desconto Incondicionado</b> | <b>ISSQN Retido</b>           |
| R\$ 579,31                     | R\$                          | R\$                            | -                             |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> | <b>PIS/COFINS Retidos</b>    |                                | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |
| R\$ 0,00                       | -                            |                                | R\$ 579,31                    |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ou.

0135-0201 9010-611



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019010-6

Favorecido: THAIS DE JESUS MARIANO

Valor: 579,31

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02019010-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/02/2024  
Autenticação Bancária: 34A6266861BAE44135B4665  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

**Ouvidoria** - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra Thais de Jesus Mariano, Educador Coordenador, e CNPJ n.º 45.002.295/0001-73**, residente e domiciliada à Av Sambaibatuba, n.º 21 – casa B – Vila Jockey Clube – 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 02 (dois) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 26 (vinte 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**

**Thais de Jesus Mariano**  
CNPJ  
n.º 45.002.295/0001-73  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

02

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001575302801016196270001363984

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista

Nosso Número

900000175302-8

Nº do Documento

997995

Data de Vencimento

15/02/2024

Valor do Documento

13.639,84

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001575302801016196270001363984

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/02/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

15/02/2024

Nº do Documento

997995

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

15/02/2024

Nosso Número

900000175302-8

Unidade Bancária

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

13.639,84

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / 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/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ca

# 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: 188404

Data de emissão: 15/02/2024

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

TREZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA 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:

196819

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

| Número | Quantidade | Descrição                 | Valor       |
|--------|------------|---------------------------|-------------|
| 1      | 1          | Produto PAT - Alimentação | 391,20      |
| 2      | 33         | Produto PAT - Refeição    | 13.248,64   |
|        |            |                           | Valor Total |
|        |            |                           | 13.639,84   |

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

Informações adicionais

Vencimento

15/02/2024



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto

campos obrigatórios

| NPJ            | Código do local de entrega | Matrícula | Nome Completo                         | CPF            | Data de Nascimento | Produto | Valor do crédito | Data do crédito |
|----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|
| 26702577000139 | 1                          | 21186     | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA           | 501.466.718-05 | 13/02/2000         | 2       | R\$ 339,04       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21082     | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO              | 310.728.268-52 | 18/02/1975         | 2       | R\$ 521,60       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21110     | ANDERSON PERES DA SILVA               | 290.387.658-43 | 26/10/1978         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21319     | ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES         | 482.864.738-41 | 26/01/1998         | 2       | R\$ 365,12       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21216     | AUDINEIA EULALIA DA SILVA             | 265.092.478-01 | 20/06/1977         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21258     | BRUNO PEREIRA BORGES                  | 365.612.888-07 | 30/08/1988         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21065     | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS      | 403.544.458-80 | 26/11/1993         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21047     | CLAUDIA ANGELICA ROCHA                | 069.978.928-17 | 09/04/1970         | 2       | R\$ 547,68       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21209     | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO       | 405.889.178-50 | 21/06/1981         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21225     | CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS     | 352.050.698-05 | 19/10/1984         | 2       | R\$ 547,68       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21267     | EDSON SANTOS                          | 134.085.448-16 | 31/10/1971         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21080     | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA    | 250.487.958-06 | 14/01/1975         | 2       | R\$ 104,32       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21272     | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 121.288.038-29 | 16/01/1965         | 2       | R\$ 521,60       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21086     | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES        | 266.762.008-99 | 09/04/1975         | 2       | R\$ 547,68       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21271     | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS          | 549.731.318-30 | 21/11/2000         | 2       | R\$ 547,68       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21290     | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS           | 382.529.018-24 | 10/04/1987         | 2       | R\$ 521,60       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21305     | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE     | 472.698.378-48 | 01/04/1998         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21208     | JOSE CALIXTO DA SILVA                 | 097.576.397-02 | 08/02/1977         | 2       | R\$ -            | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21094     | JOSE LUCIANO DA SILVA                 | 133.646.628-60 | 22/03/1968         | 1       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21323     | LETICIA MARQUES CORUMBA               | 354.681.848-26 | 20/04/1988         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21318     | LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ     | 805.693.904-00 | 15/12/1971         | 2       | R\$ 547,68       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21301     | MARINÉZ DO NASCIMENTO                 | 314.843.388-20 | 24/08/1979         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21307     | MAURICIO DA SILVA SOUZA               | 380.209.838-21 | 02/05/1988         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21092     | NOELIA ALMEIDA SANTOS                 | 068.062.585-22 | 05/04/1995         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21313     | ROBERTA FERREIRA DA SILVA             | 293.621.798-90 | 11/12/1981         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21203     | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA     | 422.515.558-70 | 08/06/1990         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21085     | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU       | 162.379.778-05 | 25/03/1971         | 2       | R\$ 312,96       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21311     | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS          | 475.196.878-56 | 21/10/1996         | 2       | R\$ 365,12       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21193     | SUELY VIANA SANTANA                   | 303.320.398-11 | 25/03/1978         | 2       | R\$ 417,28       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21204     | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA    | 435.053.978-65 | 12/05/1998         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21321     | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ       | 435.088.288-08 | 01/08/1995         | 2       | R\$ 391,20       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21215     | VANESSA RIBEIRO ALVES                 | 286.243.208-36 | 21/12/1979         | 2       | R\$ 521,60       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21327     | DOUGLAS DE LIMA                       | 169.665.228-64 | 01/01/1975         | 2       | R\$ 365,12       | 20/02/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21329     | LUCAS SILVIDIO ROCHA                  | 384.210.998-92 | 19/12/1968         | 2       | R\$ 156,48       | 20/02/2024      |

R\$ 13.639,84



# Relatório de Carga

|                              |  |                     |                      |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Razão Social:                | <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b> | CNPJ:               | 26.702.577/0001-39   |
| Número do pedido:            | 196819   | ben alimentação:    | R\$ 391.20           |
| Requisitante:                | Dayane Aparecida                                 | ben refeição:       | R\$ 13,248.64        |
| Data do pedido:              | 15/02/2024                                       |                     |                      |
| Disponibilização do crédito: | 20/02/2024                                       |                     |                      |
| Total de funcionários:       | 34   | <b>valor total:</b> | <b>R\$ 13,639.84</b> |

## Funcionários com créditos

| Nome do Funcionário                      | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|--|----------------|------------|------------|--------|
| <b>ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA</b>       | 501.466.718-05 | R\$ 0,00   | R\$ 339,04 | Ativo  |
| <b>ADIRENE RIBEIRO DE</b>                | 310.728.268-52 | R\$ 0,00   | R\$ 521,60 | Ativo  |
| <b>ANDERSON PERES DA</b>                 | 290.387.658-43 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES</b>     | 482.864.738-41 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| <b>AUDINEIA EULALIA DA</b>               | 265.092.478-01 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| <b>BRUNO PEREIRA BORGES</b>              | 365.612.888-07 | 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>CLAUDIA ANGELICA ROCHA</b>            | 069.978.928-17 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| <b>CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO</b>   | 405.889.178-50 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS</b> | 352.050.698-05 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |



## Relatório de Carga

| Nome do Funcionário                   | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| DOUGLAS DE LIMA                       | 169.665.228-64 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| EDSON SANTOS                          | 134.085.448-16 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA    | 250.487.958-06 | R\$ 0,00   | R\$ 104,32 | Ativo  |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 121.288.038-29 | R\$ 0,00   | R\$ 521,60 | Ativo  |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES        | 266.762.008-99 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS          | 549.731.318-30 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS           | 382.529.018-24 | R\$ 0,00   | R\$ 521,60 | Ativo  |
| JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE     | 472.698.378-48 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| JOSE LUCIANO DA SILVA                 | 133.646.628-60 | R\$ 391,20 | R\$ 0,00   | Ativo  |
| LETICIA MARQUES                       | 354.681.848-26 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| LUCAS SILVIDIO ROCHA                  | 384.210.998-92 | R\$ 0,00   | R\$ 156,48 | Ativo  |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ     | 805.693.904-00 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| MARINÊZ DO NASCIMENTO                 | 314.843.388-20 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| MAURICIO DA SILVA                     | 380.209.838-21 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| NOELIA ALMEIDA SANTOS                 | 068.062.585-22 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| ROBERTA FERREIRA DA                   | 293.621.798-90 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |



## Relatório de Carga

| Nome do Funcionário                       | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---|----------------|------------|------------|--------|
| <b>RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA</b>  | 422.515.558-70 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| <b>SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU</b>    | 162.379.778-05 | R\$ 0,00   | R\$ 312,96 | Ativo  |
| <b>STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS</b>       | 475.196.878-56 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| <b>SUELY VIANA SANTANA</b>                | 303.320.398-11 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| <b>TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA</b> | 435.053.978-65 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ</b>    | 435.088.288-08 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>VANESSA RIBEIRO ALVES</b>              | 286.243.208-36 | R\$ 0,00   | R\$ 521,60 | Ativo  |

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 0339904997 27790000015 75302801016 1 96270001363984

Nosso Número: **00001753028**  
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: **15/02/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 13.639,84**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 13.639,84**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **15/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE94E554ASC4FE425F8A46**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

② resc. 16/02/24

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR   |              |  |                                       |   |                            |
|---|--------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39   |              | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |                                       |   |                            |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  |              |  |                                       | 04 Bairro<br>Pinheiros                        |                            |
| 05 Município<br>São Paulo   |              | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>05407-002                   | 08 CNAE<br>8660-7/00                          | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra   |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR  |              |  |                                       |   |                            |
| 10 PIS - PASEP<br>23663573814   |              | 11 Nome<br>AUDINEIA EULALIA DA SILVA   |                                       |   |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Alexandre Figueiredo e Cunha, 100 |              |  |                                       | 13 Bairro<br>Cidade Náutica                   |                            |
| 14 Município<br>São Vicente   |              | 15 UF<br>SP  | 16 CEP<br>11350-580                   | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>36192 00200 SP     | 18 CPF<br>265.092.478-01   |
| 19 Data de Nascimento<br>20/06/1977   |              | 20 Nome da Mãe<br>CELIA APARECIDA DA SILVA   |                                       |   |                            |
| DADOS DO CONTRATO   |              |  |                                       |   |                            |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                   |              |  |                                       |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado                      |              |  |                                       |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.302,00   |              | 24 Data de Admissão<br>16/09/2022  | 25 Data do Aviso Prévio<br>09/02/2024 | 26 Data do Afastamento<br>09/02/2024          | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  |              | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00   |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8   |              | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |                                       |   |                            |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  |              |  |                                       |   |                            |
| VERBAS RESCISÓRIAS  |              |  |                                       |   |                            |
| Rubrica   | Valor        | Rubrica  | Valor                                 | Rubrica                                       | Valor                      |
| 50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                     | R\$ 404,10   | 51 Comissões   | R\$ 0,00                              | 52 Gratificação                               | R\$ 0,00                   |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %   | R\$ 87,64    | 54 Adic. de Periculosidade %   | R\$ 0,00                              | 55 Adic. Noturno Horas a %                    | R\$ 0,00                   |
| 56.1 Horas Extras 87,35 Horas a 70,00 %   | R\$ 1.306,76 | 57 Gorjetas  | R\$ 0,00                              | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)          | R\$ 0,00                   |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável   | R\$ 163,35   | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT   | R\$ 0,00                              | 62 Salário Família                            | R\$ 0,00                   |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos   | R\$ 132,03   | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos  | R\$ 0,00                              | 65 Férias Proporc 05/12 avos                  | R\$ 782,63                 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/09/22 a 15/09/23   | R\$ 1.584,40 | 68 Terço Constituc. de Férias  | R\$ 789,01                            | 69 - Aviso Prévio Indenizado                  | R\$ 0,00                   |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)   | R\$ 0,00     | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | R\$ 0,00                              | 95 Auxílio Refeição                           | R\$ 104,32                 |
|   |              | 99 Ajuste do Saldo Devedor   | R\$ 0,00                              | <b>TOTAL BRUTO</b>                            | <b>R\$ 5.354,24</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 30 Dias   | R\$ 1.302,00 | 106 Vale Transporte  | R\$ 24,25                             | 112.1 Previdência Social                      | R\$ 155,38                 |
| 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 Arredondamento per. anter.  | R\$ 0,30     | 115.2 VT não utilizado   | R\$ 111,40                            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                         | <b>R\$ 1.603,23</b>        |
|   |              |  |                                       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                          | <b>R\$ 3.751,01</b>        |

0135-020271137//.

ou.

ou.

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR   |  |                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                    | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |                                      |  |  |
| TRABALHADOR  |  |                                      |  |  |
| 10 PIS/PASEP<br>23663573814  | 11 Nome<br>AUDINEIA EULALIA DA SILVA   |                                      |  |  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>36192 00200 SP                            | 18 CPF<br>265.092.478-01   | 19 Data de Nascimento<br>20/06/1977  | 20 Nome da Mãe<br>CELIA APARECIDA DA SILVA |  |
| CONTRATO   |  |                                      |  |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado |  |                                      |  |  |
| 24 Data de Admissão<br>16/09/2022                                    | 25 Data do Aviso Prévio<br>09/02/2024  | 26 Data do Afastamento<br>09/02/2024 | 27 Cód. Afast.<br>SJ1                      | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                        |  |                                      |  |  |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8                            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |                                      |  |  |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.751,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ , de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027113-7

Favorecido: AUDINEIA EULALIA DA SILVA

Valor: 3.751,01

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02027113-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/02/2024  
Autenticação Bancária: 245666D86185A44135946A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 19/02/2024 a 19/02/2024

Data/Hora: 19/02/2024 às 09h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$263.481,26

| Data       | Histórico                                     | Documento              | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------|
| 19/02/2024 | SALDO ANTERIOR                                |                        |             | 0,00        |
| 19/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26509247801 | <i>audineia</i> 330541 | -3.751,01   | -3.751,01   |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 267.232,27

Saldo Disponível 263.481,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/02/2024

| Saldo   | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | -3.751,01   |
| 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)    | -3.751,01   |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 267.232,27  |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 263.481,26  |

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Conf PIS 2



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**23/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24050.2408779-0**

Pagar este documento até

**23/02/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento

**618,44**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                      | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 618,44        |       |       | 618,44        |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |       |       |               |
|               | PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024 |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |                                  | <b>618,44</b> |       |       | <b>618,44</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 18440385240 1 54071624050 6 24087790450 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24050.2408779-0  
Pagar até: 23/02/2024  
Valor: 618,44

Pague com o PIX



CM.

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85800000006-2 18440385240-1 54071624050-6 24087790450-4 |
| Data de Pagamento:       | 20/02/2024  |
| Numero do Documento:     | 07.16.24050.2408779-0                                   |
| Valor Total:             | R\$ 618,44  |
| Autenticacao:            | 1BE2EAD0186B59145E78B10                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 23/02/2024  |
| Canal:                   | INTERNET BANKING  |

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 20/02/2024  
Hora da Transacao: 15:52:00

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130042301

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 22/02/2024 a 22/02/2024

Data/Hora: 23/02/2024 às 09h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$243.222,97

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 22/02/2024 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 0,00        |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS | 000000    | -26,08      |             |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000    | -57,17      |             |
| 22/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000    | 83,25       | 0,00        |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 243.222,97

Saldo Disponível 243.222,97

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 23/02/2024

| 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 | 243.222,97  |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 243.222,97  |

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)

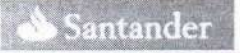
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 Reclamações cancelamentos e informações:  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
 0800 726 0322

02

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001576510701014396350000002608

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Assinatura

| Agência / Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (R\$) Valor Cobrado |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 900000176510-7   | 998990          | 23/02/2024         | 26,08              |                     |

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Benefício

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001576510701014396350000002608

Agência / Pagamento

“

Pagador/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

| Data de Vencimento | Agência / Código do Benefício | Nosso Número   |
|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 23/02/2024         | 2271/0499277                  | 900000176510-7 |

| Data de Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | (R\$) Valor do Documento |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 22/02/2024        | 998990          | 99           | N      | 22/02/2024            | 26,08                    |

| Data de Mês | Cotação | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (R\$) Valor Cobrado |
|-------------|---------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|             | 101     | R\$           |                  |             |                     |

Informação da Responsabilidade do Beneficiário

(-) Descrto e Abatimento

(-) Mora / 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/Assinatura

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

# 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 N°: 189690

Data de emissão: 22/02/2024

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

VINTE E SEIS REAIS E OITO 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:

198111

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

| Número | Quantidade | Descrição              | Valor |
|--------|------------|------------------------|-------|
| 1      | 1          | Produto PAT - Refeição | 26,08 |

Valor Total

26,08

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

Informações adicionais

Vencimento

23/02/2024





# 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:            | 198111   | ben alimentação:    | -                  |
| Requisitante:                | Dayane Aparecida                                 | ben refeição:       | R\$ 26.08          |
| Data do pedido:              | 22/02/2024                                       |                     |                    |
| Disponibilização do crédito: | 28/02/2024                                       |                     |                    |
| Total de funcionários:       | 1  | <b>valor total:</b> | <b>R\$ 26.08</b>   |

## Funcionários com créditos

| Nome do Funcionário    | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| <b>LEMUEL DE JESUS</b> | 340.690.998-16 | R\$ 0,00   | R\$ 26,08  | Ativo  |

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **0130042301**

Código de Barras: 0339904997 27790000015 76510701014 3 96350000002608

Nosso Número: **00001765107**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: **23/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 26,08**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 26,08**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **22/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE252495A747E741FD93A0**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

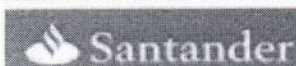
02

Recibo  
do  
Pagador

|  |            |           |  |                                       |
|--|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ:<br/>21.659.864/0001-90</b>  |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> | Vencimento<br><b>02/03/2024</b>       |
| Pagador<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE<br/>SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> |            |           | Número do Documento<br><b>1687972</b>                | Nosso Número<br><b>000000462747-4</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>57,17</b>               | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:   |            |           | (-) Outros Acréscimos                                | (=) Valor Cobrado                     |
| OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.                    |            |           |  |                                       |
| Taxa Administrativa: R\$ 1,67  |            |           |  |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 62747.401016 4 96430000005717

|  |                                       |                           |                    |   |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação                |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>02/03/2024</b>                      |
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>              |                                       |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> |
| Data Documento<br><b>21/02/2024</b>  | Número do Documento<br><b>1687972</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>21/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>000000462747-4</b>                |
|  | Carteira<br><b>Cob. Simples COB</b>   | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>57,17</b>               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><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>                |                                       |                           |                    |   | CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>                      |
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400                                    |                                       |                           |                    |   | Ficha de Compensação                                 |
| Sacador/Avalista   |                                       |                           |                    |   |  |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

02



Número do pedido 1687972  
Valor do Pedido R\$ 55,50  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

| Código | CPF         | Nome                 | Cartão           | Valor     |
|--------|-------------|----------------------|------------------|-----------|
| 554378 | 48289642822 | VITOR CORDEIRO SILVA | 71.04.08754430-8 | R\$ 55,50 |

|                      |             |                  |   |           |         |               |          |   |            |
|----------------------|-------------|------------------|---|-----------|---------|---------------|----------|---|------------|
| VITOR CORDEIRO SILVA | 48289642822 | 71.04.08754430-8 | - | R\$ 55,50 | 1687972 | BR MOBILIDADE | R\$ 1,67 | 5 | 21/02/2024 |
|----------------------|-------------|------------------|---|-----------|---------|---------------|----------|---|------------|

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **0130042301**

Código de Barras: 0339978041 58000000040 62747401016 4 96430000005717

Nosso Número: **00004627474**  
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: **02/03/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 57,17**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 57,17**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **22/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBES875599979074AEFBBF5**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2024 17:17:25



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |
|--|-------------------------------------|

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02 |
|--|--|-----------------------|

|                                   |                             |               |                  |                   |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515 | 10 - Simples<br>1 | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>11- Identificador</b><br>05346216567025772 | <b>12- Total a Recolher</b><br>3.013,33 |
|---|---|

**13- Data de Validade = 23/02/2024**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000307 | 133302392028 | 402230534629 | 165670257720 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2024 17:17:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |
|--|-------------------------------------|

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02 |
|--|--|-----------------------|

|                                   |                             |               |                  |                   |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515 | 10 - Simples<br>1 | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>11- Identificador</b><br>05346216567025772 | <b>12- Total a Recolher</b><br>3.013,33 |
|---|---|

**13- Data de Validade = 23/02/2024**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000307 | 133302392028 | 402230534629 | 165670257720 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

*Handwritten signature*



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05346216567025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39  
Endereço  
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS  
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: JOSE LUCIANO DA SILVA  
PIS/PASEP: 14307042782 Admissão: 01/09/2021 Categoria: 01  
Data Nascimento: 22/03/1968 Data Opção: 01/09/2021 CTPS: 0020322/00184  
Movimentação: 15/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 448,28       | 3.280,00                | 6.787,68         |
| Depósito          | 0,00                    | 35,86        | 262,40                  | 2.715,07         |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 3.013,33

Valor Devido pela Empresa: 3.013,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85810000030-7 13330239202-8 40223053462-9 16567025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239  
Data de Validade: 23/02/2024  
Identificador: 05346216567025772  
Valor Recolhido: R\$ 3.013,33

Data de Pagamento: 23/02/2024

Data da Transação: 23/02/2024  
Hora da Transação: 17:31:48  
Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBES91765CA6C0CD46E3ACB6

Convênio de Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR  |            |  |   |   |                                   |
|--|------------|--|---|---|-----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39  |            | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |   |   |                                   |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |            |  |   |   | 04 Bairro<br>Pinheiros            |
| 05 Município<br>São Paulo  |            | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>05407-002                           | 08 CNAE<br>8660-7/00                      | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra          |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR   |            |  |   |   |                                   |
| 10 PIS - PASEP<br>14307042782  |            | 11 Nome<br>JOSE LUCIANO DA SILVA   |   |   |                                   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Marcílio Dias Homeaux,990        |            |  |   |   | 13 Bairro<br>Parque das Bandeiras |
| 14 Município<br>São Vicente  |            | 15 UF<br>SP  | 16 CEP<br>11346-050                           | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>20322 00184 SP | 18 CPF<br>133.646.628-60          |
| 19 Data de Nascimento<br>22/03/1968  |            | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA LUZ DA SILVA  |   |   |                                   |
| DADOS DO CONTRATO  |            |  |   |   |                                   |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |            |  |   |   |                                   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                    |            |  |   |   |                                   |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.400,00  |            | 24 Data de Admissão<br>01/09/2021  | 25 Data do Aviso Prévio<br>15/02/2024         | 26 Data do Afastamento<br>15/02/2024      | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00   |            | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |   |                                   |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8  |            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |   |   |                                   |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS   |            |  |   |   |                                   |
| VERBAS RESCISÓRIAS   |            |  |   |   |                                   |
| Rubrica  | Valor      | Rubrica  | Valor   | Rubrica                                   | Valor                             |
| 50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de 12 faltas e DSR)                                 | R\$ 248,28 | 51 Comissões   | R\$ 0,00                                      | 52 Gratificação                           | R\$ 0,00                          |
| 53 Adic. de Insalubridade %  | R\$ 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %   | R\$ 0,00                                      | 55 Adic. Noturno Horas a %                | R\$ 0,00                          |
| 56.1 Horas Extras Horas a %  | R\$ 0,00   | 57 Gorjetas  | R\$ 0,00                                      | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)      | R\$ 0,00                          |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável  | R\$ 0,00   | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT   | R\$ 0,00                                      | 62 Salário Família                        | R\$ 0,00                          |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos  | R\$ 200,00 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos  | R\$ 0,00                                      | 65 Férias Proporc 06/12 avos              | R\$ 960,00                        |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //  | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias  | R\$ 386,67                                    | 69 Aviso Prévio Indenizado                | R\$ 2.400,00                      |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)  | R\$ 400,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | R\$ 200,00                                    | 95 Aviso Ind. Lei 12506/11                | R\$ 480,00                        |
|  |            | 99 Ajuste do Saldo Devedor   | R\$ 0,00                                      | <b>TOTAL BRUTO</b>                        | <b>R\$ 5.274,95</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\$ 18,62                                     | 112.2 Previdência Social - 13º Salário    | R\$ 45,00                         |
| 114.1 IRRF   | R\$ 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário   | R\$ 0,00                                      | 115.1 Arredondamento per.anter.           | R\$ 0,56                          |
| 115.2 VT não utilizado   | R\$ 233,94 |  |   | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                     | <b>R\$ 298,12</b>                 |
|  |            |  |   | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                      | <b>R\$ 4.976,83</b>               |

OBS - 01082016-4.

JM.

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR  |  |                                      |   |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                     | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                     |                                      |   |  |
| TRABALHADOR   |  |                                      |   |  |
| 10 PIS/PASEP<br>14307042782   | 11 Nome<br>JOSE LUCIANO DA SILVA   |                                      |   |  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>20322 00184 SP                             | 18 CPF<br>133.646.628-60   | 19 Data de Nascimento<br>22/03/1968  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA LUZ DA SILVA |  |
| CONTRATO  |  |                                      |   |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |  |                                      |   |  |
| 24 Data de Admissão<br>01/09/2021                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>15/02/2024  | 26 Data do Afastamento<br>15/02/2024 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2                   | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |  |                                      |   |  |
| 31 Código Sindical<br>915.001.442.62221-8                             | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE |                                      |   |  |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.976,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente 28 de Fevereiro de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos Sociais

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01082016-1

Favorecido: JOSE LUCIANO DA SILVA

Valor: 4.976,83

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01082016-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 27/02/2024              |
| Autenticação Bancária: | 346626A861C595413BB4685 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

02

**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>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ:<br>21.659.864/0001-90  |            | Agência Código Beneficiário<br>22713/780458-0 | Vencimento<br>08/03/2024           |
| Pagador<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE<br>SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |            | Número do Documento<br>1695849                | Nosso Número<br>000000465173-1     |
| Espécie<br>RS  | Quantidade | (x) Valor                                     | (=) Valor do Documento<br>4.700,24 |
|  |            |   | (-) Desconto                       |
|  |            |   | (=) Valor Cobrado                  |

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

Taxa Administrativa: R\$ 136,90

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 65173.101018 1 96490000470024

|   |                                |                    |             |                                  |   |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação   |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>08/03/2024                      |
| Beneficiário<br>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90  |                                |                    |             |                                  | Agência Código Beneficiário<br>22713/780458-0 |
| Data Documento<br>27/02/2024  | Número do Documento<br>1695849 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/02/2024 | Nosso Número<br>000000465173-1                |
|   | Carteira<br>Cob. Simples COB   | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>4.700,24            |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>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<br>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 |                                |                    |             |                                  | CNPJ: 26.702.577/0001-39                      |
| Sacador Avalista  |                                |                    |             |                                  | Ficha de Compensação                          |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ou.



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

| Nome                                  | Nº Documento | Cartão            | Data da Impressão | Valor da Recarga | Nº PEDIDO | EMPRESA       | TAXA ADMINISTRATIVA | Quant Dias | DATA DO PEDIDO |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|------------|----------------|
| ADIRENE RIBEIRO DE PAULA              | 31072826852  | 71.04.090856889-1 | -                 | R\$ 233,10       | 1663523   | BR MOBILIDADE | R\$ 136,90          | 21         | 27/02/2024     |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES         | 48286473841  | 71.04.00167438-1  | -                 | R\$ 166,50       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 27/02/2024     |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS      | 403544445880 | 71.04.08877567-2  | -                 | R\$ 355,20       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS     | 35205069805  | 71.04.08903727-6  | -                 | R\$ 222,00       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 20         | 27/02/2024     |
| EDSON SANTOS                          | 13408544816  | 71.04.09100828-8  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE     | 45008511866  | 71.04.09099637-1  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 12128803829  | 71.04.08984374-4  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES        | 26676200899  | 71.04.08790952-7  | -                 | R\$ 233,10       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 21         | 27/02/2024     |
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS           | 38252901824  | 71.04.08982266-6  | -                 | R\$ 233,10       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 21         | 27/02/2024     |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE     | 47269837848  | 71.04.09075146-7  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| LUCAS SILVIDIO ROCHA                  | 38421099892  | 71.04.00042550-6  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ     | 80569390400  | 71.04.09084843-6  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| MARINEZ DO NASCIMENTO                 | 31484338820  | 71.04.08572299-3  | -                 | R\$ 378,24       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  | 29362179890  | 71.04.08993737-4  | -                 | R\$ 144,30       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 13         | 27/02/2024     |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA     | 42251555870  | 71.04.00381902-5  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU       | 16237977805  | 71.04.08772034-3  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS          | 47519687856  | 71.04.08760577-3  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |
| VANESSA RIBEIRO ALVES                 | 28624320836  | 71.04.08771032-1  | -                 | R\$ 177,60       | 1663523   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/02/2024     |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA RECARGA:    | R\$ 4.740,54 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R\$ 136,90   |
| VALOR TOTAL:               | R\$ 4.877,44 |

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339978041 58000000040 65173101018 1 96490000470024

Nosso Número: 00004651731  
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: 08/03/2024  
Valor Nominal: R\$ 4.700,24  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 4.700,24



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: 28/02/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBECCC7105B400C43BD8573

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

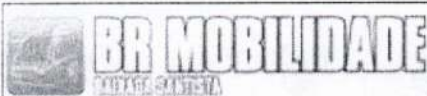
## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

02



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

Recibo  
do  
Pagador

|  |            |   |                                  |
|--|------------|---|----------------------------------|
| Beneficiário<br>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ:<br>21.659.864/0001-90  |            | Agência/Código Beneficiário<br>22713/780458-0 | Vencimento<br>09/03/2024         |
| Pagador<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE<br>SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |            | Número do Documento<br>1696894                | Nosso Número<br>000000465481-1   |
| Espécie<br>RS  | Quantidade | (x) Valor                                     | (=) Valor do Documento<br>244,73 |
|  |            |   | (-) Desconto                     |
|  |            |   | (-) Outros Acréscimos            |
|  |            |   | (=) Valor Cobrado                |

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa:RS 7,13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Santander

033-7 03399.78041 58000.000040 65481.101015 2 965000000024473

|   |                                |                    |             |                                  |  |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação   |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>09/03/2024                         |
| Beneficiário<br>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90  |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>22713/780458-0    |
| Data Documento<br>28/02/2024  | Número do Documento<br>1696894 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/02/2024 | Nosso Número<br>000000465481-1                   |
|   | Carteira<br>Cob. Simples COB   | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>244,73                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>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<br>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400<br>Santander Avalista |                                |                    |             |                                  | CNPJ: 26.702.577/0001-39<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

04.



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

| Nome                      | Nº Documento | Cartão | Data da Impressão | Valor da Recarga | Nº PEDIDO | EMPRESA       | TAXA ADMINISTRATIVA | Quant Dias | DATA DO PEDIDO |
|---------------------------|--------------|--------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|------------|----------------|
| CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 19287533881  |        | -                 | R\$237,60        | 1696894   | BR MOBILIDADE | R\$ 7,33            | 11         | 28/02/2024     |

VALOR TOTAL:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| VALOR TOTAL DA RECARGA:    | R\$ 237,60 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R\$ 7,33   |
| VALOR TOTAL:               | R\$ 244,93 |



Número do pedido 1696894  
Valor do Pedido R\$ 237,60  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

| Código | CPF         | Nome                      | Cartão | Valor      |
|--------|-------------|---------------------------|--------|------------|
| 555839 | 19287533881 | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |        | R\$ 237,60 |



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras: 0339978041 58000000040 65481101015 2 96500000024473


Nosso Número: **00004654811**  
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: **09/03/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 244,73**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 244,73**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **29/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE079977544E3D4F91B1C7**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|                      |         |                            |                         |              |         |                  |
|----------------------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------|------------------|
| N.º ORDEM            |         | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL |                         | Bioesp       |         |                  |
| C.N.P.J.             |         | ATIVIDADE ECONÔMICA        |                         |              |         |                  |
| EMPREGADO            |         |                            |                         |              |         |                  |
| Nelia Almeida Juntos |         |                            |                         |              |         |                  |
| N.º REGISTRO         |         | N.º CTPS                   |                         | FUNÇÃO       |         |                  |
| LOCAL DO TRABALHO    |         |                            |                         | 1.º QUINZENA |         |                  |
| MÊS                  |         |                            |                         | ANO          |         |                  |
| Junho                |         |                            |                         | 2024         |         |                  |
| N.º<br>DIAS          | ENTRADA |                            | INTERVALO PARA REFEIÇÃO |              | SAÍDA   | REPÓSICO SEMANAL |
|                      | MANHÃ   |                            | TARDE                   |              | EXTRA   |                  |
|                      | Entrada | Saída                      | Entrada                 | Saída        | Entrada | Saída            |
| 1                    | 07:03   | 12:30                      | 13:30                   | 19:02        |         |                  |
| 2                    |         |                            |                         |              |         |                  |
| 3                    | 07:05   | 12:35                      | 13:35                   | 19:00        |         |                  |
| 4                    |         |                            |                         |              |         |                  |
| 5                    | 07:10   | 12:25                      | 13:25                   | 19:03        |         |                  |
| 6                    |         |                            |                         |              |         |                  |
| 7                    | 07:00   | 12:20                      | 13:20                   | 19:00        |         |                  |
| 8                    |         |                            |                         |              |         |                  |
| 9                    | 06:58   | 12:28                      | 13:28                   | 19:03        |         |                  |
| 10                   |         |                            |                         |              |         |                  |
| 11                   | 06:52   | 12:30                      | 13:30                   | 19:00        |         |                  |
| 12                   |         |                            |                         |              |         |                  |
| 13                   | 06:55   | 12:38                      | 13:38                   | 19:05        |         |                  |
| 14                   |         |                            |                         |              |         |                  |
| 15                   | 07:00   | 12:40                      | 13:40                   | 19:00        |         |                  |

De conformidade com a Portaria MTE nº 3025/91 de 12/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 COD 15023 TIPO TA

|                         | HORAS         | A R\$ | TOTAIS    |
|-------------------------|---------------|-------|-----------|
| NORMAIS                 |               |       | R\$       |
| EXTRAS                  |               |       | R\$       |
|                         | DESC. REEMPL. |       | R\$       |
| SOMA                    |               |       | R\$ _____ |
| INSS                    |               |       | R\$ _____ |
| I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) |               |       | R\$ _____ |
| VALOR I.R. - F          |               |       | R\$ _____ |
| TOTAL DOS DESCONTOS     |               |       | R\$ _____ |
| SALÁRIO-FAMÍLIA         |               |       | R\$ _____ |
| SALDO A RECEBER         |               |       | R\$ _____ |

2ª QUINZENA

| Dt. Nos.<br>DIAS | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Horas<br>Extras |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------|
|                  | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |                 |
| 16               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 17               | 07:02   | 12:22 | 13:22   | 19:05 |         |       |                 |
| 18               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 19               | 07:00   | 12:33 | 13:33   | 19:00 |         |       |                 |
| 20               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 21               | 07:05   | 12:30 | 13:30   | 19:03 |         |       |                 |
| 22               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 23               | 07:00   | 12:27 | 13:27   | 19:00 |         |       |                 |
| 24               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 25               | 06:58   | 12:30 | 13:30   | 19:04 |         |       |                 |
| 26               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 27               | 07:00   | 12:23 | 13:23   | 19:00 |         |       |                 |
| 28               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 29               | 07:02   | 12:45 | 13:45   | 19:05 |         |       |                 |
| 30               |         |       |         |       |         |       |                 |
| 31               | 07:00   | 12:15 | 13:15   | 19:00 |         |       |                 |

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


*Helia Almeida*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

|                   |         |                            |                         |             |                 |                  |
|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Nº ORDEM          |         | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL |                         | Biosorp     |                 |                  |
| C.N.P.J.          |         | ATIVIDADE ECONÔMICA        |                         |             |                 |                  |
| EMPREGADO         |         | mauricio da s. Souza       |                         |             |                 |                  |
| Nº REGISTRO       |         | Nº CTPS                    |                         | FUNÇÃO      |                 |                  |
| LOCAL DO TRABALHO |         |                            |                         | 1ª QUINZENA |                 |                  |
| MÊS               |         |                            |                         | ANO         |                 |                  |
| Janeiro           |         |                            |                         | 2024        |                 |                  |
| Nº de FOLHAS      |         | ENTRADA                    | INTERVALO PARA REFEIÇÃO | SAÍDA       | REPOUSO SEMANAL |                  |
| Nº DIAS           | MANHÃ   |                            | TARDE                   |             | EXTRA           | Horas<br>Entrada |
|                   | Entrada | Saída                      | Entrada                 | Saída       | Entrada         |                  |
| 1                 | 07:03   | 12:20                      | 13:20                   | 19:00       |                 |                  |
| 2                 |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 3                 | 06:56   | 12:35                      | 13:35                   | 19:03       |                 |                  |
| 4                 |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 5                 | 06:58   | 12:22                      | 13:22                   | 19:05       |                 |                  |
| 6                 |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 7                 | 07:03   | 12:03                      | 13:03                   | 19:00       |                 |                  |
| 8                 |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 9                 | 07:00   | 12:33                      | 13:13                   | 19:03       |                 |                  |
| 10                |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 11                | 06:56   | 12:40                      | 13:40                   | 19:30       |                 |                  |
| 12                |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 13                | 07:00   | 12:31                      | 13:40                   | 19:00       |                 |                  |
| 14                |         |                            |                         |             |                 |                  |
| 15                | 07:03   | 12:20                      | 13:20                   | 19:03       |                 |                  |

De conformidade com a Portaria MTE nº 3026/93 de 15/11/91, este Cartão ou Folha substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 COD. 15023 TIPO TA

| HORAS                 |  | A R\$ | TOTAIS |
|-----------------------|--|-------|--------|
| NORMAIS               |  |       | R\$    |
| EXTRAS                |  |       | R\$    |
| DESC. REMUN.          |  |       | R\$    |
| SOMA                  |  | R\$   | _____  |
| INSS                  |  | R\$   | _____  |
| R. - FONTE (DEDUÇÕES) |  | R\$   | _____  |
| VALOR IR - F          |  | R\$   | _____  |
| TOTAL DOS DESCONTOS   |  | R\$   | _____  |
| SALÁRIO-FAMÍLIA       |  | R\$   | _____  |
| SALDO A RECEBER       |  | R\$   | _____  |

2ª QUINZENA

| F. Nox<br>DIAS | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Horas<br>Extras |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------|
|                | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |                 |
| 16             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 17             | 06:55   | 12:23 | 13:23   | 19:05 |         |       |                 |
| 18             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 19             | 07:00   | 12:15 | 13:35   | 19:00 |         |       |                 |
| 20             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 21             | 07:00   | 12:03 | 13:03   | 19:05 |         |       |                 |
| 22             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 23             | 07:05   | 12:05 | 13:05   | 19:00 |         |       |                 |
| 24             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 25             | 06:58   | 12:38 | 13:38   | 19:06 |         |       |                 |
| 26             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 27             | 07:00   | 12:36 | 13:36   | 19:00 |         |       |                 |
| 28             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 29             | 07:03   | 12:35 | 13:35   | 19:02 |         |       |                 |
| 30             |         |       |         |       |         |       |                 |
| 31             | 07:00   | 12:00 | 13:00   | 19:00 |         |       |                 |

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Maurício da Silva*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21186

Funcionário: ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE ESTAR

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 26/02/2024 14:20:39

Nº PIS/PASEP: 21066907961

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 18:56 22:11 23:11 07:03 | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 18:49 22:01 23:01 07:02 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 18:51 22:37 23:42 07:00 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:03; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 19:15 22:11 23:14 07:05 | 11:00       | 11:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 18:54 22:01 23:01 07:02 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 18:54 22:54 23:54 07:00 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 19:03 23:51 00:52 07:24 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:19; BH 00:19; |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 18:50 22:01 23:02 07:00 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 18:50 23:01 00:01 07:16 | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:16; BH 00:16; |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 18:58 23:16 00:16 07:17 | 11:00       | 12:30 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 19:03 22:01 23:01 07:17 | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 19:17 23:58 01:40 07:08 | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:30; Déb. BH 00:46; BH -00:46; |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 18:58 23:06 00:06 07:15 | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:10; BH 00:10; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 159:20 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -33:00 |
| Saldo BH (Período)           | 00:30  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 33:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:56 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 119:58 |
| Crédito BH (Período) | 01:26  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

Matrícula: 21186  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 21066907961

Funcionário: ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 11:04:35  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 18:56 22:11 23:11 07:03 | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 18:49 22:01 23:01 07:02 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 18:51 22:37 23:42 07:00 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:03; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 19:15 22:11 23:14 07:05 | 11:00       | 11:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 18:54 22:01 23:01 07:02 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 18:54 22:54 23:54 07:00 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 19:03 23:51 00:52 07:24 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:19; BH 00:19; |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 18:50 22:01 23:02 07:00 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 18:50 23:01 00:01 07:16 | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:16; BH 00:16; |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 18:58 23:16 00:16 07:17 | 11:00       | 12:30 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 19:03 22:01 23:01 07:17 | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 19:17 23:58 01:40 07:08 | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:30; Déb. BH 00:46; BH -00:46; |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 27/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 18:58 23:06 00:06 07:15 | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:10; BH 00:10; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 159:20 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -33:00 |
| Saldo BH (Período)           | 00:30  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 33:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:56 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 119:58 |
| Crédito BH (Período) | 01:26  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Abne Kaleb R.*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21110  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: BETINHA  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N° PIS/PASEP: 20422619234

Funcionário: ANDERSON PERES DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 07/03/2024 17:52:37  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 18:54 22:00 23:00 07:08  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Qua - 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 18:50 22:00 23:00 07:06  | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 18:53 22:03 23:03* 07:06 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Dom - 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 18:51 22:00 23:00 07:01  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Ter - 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 10/01 | 18:49 22:11 23:11 07:00  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Qui - 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 12/01 | 18:49 22:00 23:01 07:01  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 | 18:43 07:00              | 11:00       | 13:34 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:12; BH 00:12;   |
| Seg - 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 16/01 | 19:00 22:01 23:01* 07:02 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;                           |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 18:56 22:00 23:00 07:01  | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| Sex - 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 18:46 22:11 23:11 07:06  | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:10; BH 00:10; .;  |
| Dom - 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 22/01 | 18:56 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;   |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 | 18:50 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Qui - 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 | 18:51 22:00 23:00 07:05  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 28/01 | 18:59 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;   |
| Seg - 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 | 18:59 22:05 23:05 07:01  | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| Qua - 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; .;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 185:54 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:00  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 139:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:00  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21110  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: BETINHA  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 20422619234

Funcionário: ANDERSON PERES DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:53:52  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 18:54 22:00 23:00 07:08  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Qua - 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 18:50 22:00 23:00 07:06  | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 18:53 22:03 23:03* 07:06 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Dom - 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 18:51 22:00 23:00 07:01  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Ter - 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 10/01 | 18:49 22:11 23:11 07:00  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Qui - 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 12/01 | 18:49 22:00 23:01 07:01  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 | 18:43 07:00              | 11:00       | 13:34 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:12; BH 00:12;   |
| Seg - 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 16/01 | 19:00 22:01 23:01* 07:02 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;                           |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 18:56 22:00 23:00 07:01  | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| Sex - 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 18:46 22:11 23:11 07:06  | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:10; BH 00:10; ;   |
| Dom - 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 22/01 | 18:56 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;   |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 | 18:50 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Qui - 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 | 18:51 22:00 23:00 07:05  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 28/01 | 18:59 22:00 23:00 07:00  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;   |
| Seg - 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 | 18:59 22:05 23:05 07:01  | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| Qua - 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; ;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 185:54 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:00  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 139:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:00  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Anderson Peres da Silva*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21216                        | Funcionário: AUDINEIA EULAIA DA SILVA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39              | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:                                | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 07:00 às 19:00               | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024      | Último cálculo: 23/02/2024 13:19:50 |
| Nº PIS/PASEP: 23663573814               | CTPS:                                 | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 06:52 12:08 13:08 19:01  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Ter - 02/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 06:50 14:32 15:34 19:00  | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qui - 04/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 06:50 12:10 13:08 19:03  | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Sáb - 06/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 06:59 12:27 13:27 19:03  | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |  |
| Seg - 08/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 06:50 12:35 13:36 19:02  | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qua - 10/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 06:51 12:18 13:18 19:00  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sex - 12/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 06:53 12:22 13:22 19:00  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Dom - 14/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 06:50 14:47 15:47 19:01  | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Ter - 16/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 06:51 12:23 13:28 19:02  | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Qui - 18/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 06:51 12:15 13:19 19:00  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sáb - 20/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 07:09 16:30* 17:30 19:03 | 10:54       | 10:54 | 11:00         |     | não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Seg - 22/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 06:53 12:27 13:27 19:00  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Qua - 24/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 07:02 14:07 15:13 19:02  | 10:54       | 10:54 | 11:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| Sex - 26/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 | 06:55 12:18 13:19 19:00  | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |  |
| Dom - 28/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 | 06:50 12:07 13:07 19:09  | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 30/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 06:51 12:39 13:40 19:10  | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |

não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 175:48 |
| Trabalhada                   | 178:01 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:56  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:01 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:57 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

15/02/2024 16:20:01

|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21216                        | Funcionário: AUDINEIA EULAIA DA SILVA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39              | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:                                | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 07:00 às 19:00               | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024      | Último cálculo: 15/02/2024 16:19:32 |
| Nº PIS/PASEP: 23663573814               | CTPS:                                 | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 06:52 12:08 13:08 19:01  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Ter - 02/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 06:50 14:32 15:34 19:00  | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qui - 04/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 06:50 12:10 13:08 19:03  | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Sáb - 06/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 06:59 12:27 13:27 19:03  | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |  |
| Seg - 08/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 06:50 12:35 13:36 19:02  | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qua - 10/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 06:51 12:18 13:18 19:00  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sex - 12/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 06:53 12:22 13:22 19:00  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Dom - 14/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 06:50 14:47 15:47 19:01  | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Ter - 16/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 06:51 12:23 13:28 19:02  | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Qui - 18/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 06:51 12:15 13:19 19:00  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sáb - 20/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 07:09 16:30* 17:30 19:03 | 10:54       | 10:54 | 11:00         |     | não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Seg - 22/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 06:53 12:27 13:27 19:00  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Qua - 24/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 07:02 14:07 15:13 19:02  | 10:54       | 10:54 | 11:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| Sex - 26/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 | 06:55 12:18 13:19 19:00  | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |  |
| Dom - 28/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 | 06:50 12:07 13:07 19:09  | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 30/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 06:51 12:39 13:40 19:10  | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |

não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 175:48 |
| Trabalhada                   | 178:01 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:56  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:01 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:57 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21319

Funcionário: ANDRE LUIZ DE ANDRADE  
OURIVES

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE ESTAR

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão: 17/10/2023

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/03/2024 14:29:11

Nº PIS/PASEP: 21203069474

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações                  | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|----------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 18:50 23:50 00:49 07:05    | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                       |
| Qua - 03/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 18:50 00:32 01:31 07:00    | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                       |
| Sex - 05/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 18:53 23:15 00:15 07:03    | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                       |
| Dom - 07/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 18:51 00:38 01:37 07:06    | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                       |
| Ter - 09/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 10/01 | 18:50 00:06* 01:13* 07:02* | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:03; Créd. BH 00:03; BH 00:03; registro passado para o dia seguinte; |
| Qui - 11/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 12/01 | 18:50 23:56 00:56 07:07    | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:07; BH 00:07;                                       |
| Sáb - 13/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 | 18:52 23:32 00:33 07:01    | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:03; BH 00:03;                                       |
| Seg - 15/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 16/01 | 18:50 23:12 00:07 07:00    | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                       |
| Qua - 17/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 19:04 23:22 00:35 07:00    | 11:00       | 11:50 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:08; BH -00:08;                                       |
| Sex - 19/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 18:54 22:33 23:43 07:09    | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;   |
| Dom - 21/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 22/01 | 18:57 23:35 00:35* 07:00   | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Ter - 23/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 | 19:00 23:22 00:22 07:03    | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;   |
| Qui - 25/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 |                            |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;  |
| Sáb - 27/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 28/01 | 18:51 23:36 00:35 07:00    | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;                                       |
| Seg - 29/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 | 18:50 23:42 00:45 06:59    | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                       |
| Qua - 31/01 |                            |             |       |               |     | Folga;   |

registro passado para o dia seguinte; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 154:00 |
| Trabalhada                   | 171:51 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11:00 |
| Saldo BH (Período)           | 00:36  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 11:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:08 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 128:13 |
| Crédito BH (Período) | 00:44  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21258  
Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
Departamento: REVIVER  
Especialidade:  
Competência:  
Nº PIS/PASEP: 20060398714

Funcionário: BRUNO PEREIRA BORGES  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Cargo:  
Horário: 07:00 às 19:00  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
CTPS:

CEI:  
Loc. Trabalho:  
Função:  
Admissão:  
Último cálculo: 07/03/2024 17:54:23  
Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 02/01 | 06:54 16:10 17:12 19:13 | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 04/01 | 06:56 14:00 15:00 19:03 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                           |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 06/01 | 06:53 14:32 15:36 19:15 | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 08/01 | 07:02 13:26 14:28 19:15 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 10/01 | 06:51 14:29 15:29 19:06 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 12/01 | 06:50 19:16             | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Créd. BH 01:16; BH 01:16; |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 14/01 | 06:54 14:11 15:15 18:00 | 10:02       | 10:02 | 11:00         |     | Déb. BH 00:54; BH -00:54; |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 16/01 | 07:00 12:41 13:41 19:15 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 18/01 | 06:50 14:01 15:04 19:17 | 11:00       | 11:24 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17; |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 20/01 | 06:59 14:00 15:02 19:01 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |                           |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 22/01 | 06:53 13:02 14:02 19:14 | 11:00       | 11:21 | 11:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11; |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 24/01 | 06:50 14:15 15:15 19:18 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18; |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 26/01 | 06:57 13:10 15:09 19:07 | 10:11       | 10:11 | 11:00         |     | Déb. BH 00:52; BH -00:52; |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 28/01 | 06:54 12:32 13:31 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 30/01 | 06:50 14:01 15:03 19:00 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 163:13 |
| Trabalhada                   | 167:31 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:07  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:46 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:53 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

20/02/2024 09:37:20

Ponto

Matrícula: 21258  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N.º DS. PASEP: 20060398714

Funcionário: BRUNO PEREIRA BORGES  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:40:48  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Ter - 02/01 | 06:54 16:10 17:12 19:13 | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09. |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Qui - 04/01 | 06:56 14:00 15:00 19:03 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                           |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Sáb - 06/01 | 06:53 14:32 15:36 19:15 | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12. |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Seg - 08/01 | 07:02 13:26 14:28 19:15 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10. |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Qua - 10/01 | 06:51 14:29 15:29 19:06 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05. |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Sex - 12/01 | 06:50 19:16             | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Créd. BH 01:16; BH 01:16. |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Dom - 14/01 | 06:54 14:11 15:15 18:00 | 10:02       | 10:02 | 11:00         |     | Deb. BH 00:54; BH -00:54. |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Ter - 16/01 | 07:00 12:41 13:41 19:15 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10. |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Qui - 18/01 | 06:50 14:01 15:04 19:17 | 11:00       | 11:24 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17. |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Sáb - 20/01 | 06:59 14:00 15:02 19:01 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |                           |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Seg - 22/01 | 06:53 13:02 14:02 19:14 | 11:00       | 11:21 | 11:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11. |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Qua - 24/01 | 06:50 14:15 15:15 19:18 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18. |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Sex - 26/01 | 06:57 13:10 15:09 19:07 | 10:11       | 10:11 | 11:00         |     | Deb. BH 00:52; BH -00:52. |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Dom - 28/01 | 06:54 12:32 13:31 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| Ter - 30/01 | 06:50 14:01 15:03 19:00 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05. |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 165:00 |
| Trabalhada Normal           | 163:13 |
| Trabalhada                  | 167:31 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 01:07  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:46 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:53 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Bruno P. Borges*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21065

Funcionário: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CEI:  
SANTOS

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: BETINHA

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 07:00 às 19:00

Admissão: 30/07/2021

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 07/03/2024 17:55:07

Nº PIS/PASEP: 21073261303

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 02/01 | 06:18 14:53 15:56 18:01 | 10:40       | 10:40 | 11:00         |     | Déb. BH 00:17; BH -00:17; |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 04/01 | 06:44 14:17 15:20 17:55 | 10:08       | 10:08 | 11:00         |     | Déb. BH 00:49; BH -00:49; |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 06/01 | 06:35 13:41 14:39 19:01 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20; |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 08/01 | 06:54 15:37 16:43 19:02 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                           |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 10/01 | 06:37 16:49 17:52 19:00 | 11:00       | 11:20 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18; |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 12/01 | 06:34 14:42 15:47 19:08 | 11:00       | 11:29 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 14/01 | 06:48 13:39 14:44 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 16/01 | 06:48 15:27 16:29 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 18/01 | 06:57 15:19 16:19 19:00 | 11:00       | 11:03 | 11:00         |     |                           |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 20/01 | 06:44 13:43 14:33 19:02 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18; |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 22/01 | 06:38 15:08 16:05 19:01 | 11:00       | 11:26 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17; |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 24/01 | 06:45 14:46 15:44 19:18 | 11:00       | 11:35 | 11:00         |     | Créd. BH 00:25; BH 00:25; |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 26/01 | 06:40 13:16 14:12 19:02 | 11:00       | 11:26 | 11:00         |     | Créd. BH 00:16; BH 00:16; |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 28/01 | 07:00 14:30 15:31 19:03 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 30/01 | 06:31 13:48 14:44 19:01 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 163:48 |
| Trabalhada                   | 167:59 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:46  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:06 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:52 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21065  
 Empresa: Biogás - Associação de gestão  
 Departamento: BETINHA  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 21073261303

Funcionário: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CEI:  
 SANTOS  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 30/07/2021  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:39:14  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 02/01 | 06:18 14:53 15:56 18:01 | 10:40       | 10:40 | 11:00         |     | Deb. BH 00:17; BH -00:17; |
| Qui - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sab - 04/01 | 06:44 14:17 15:20 17:55 | 10:08       | 10:08 | 11:00         |     | Deb. BH 00:49; BH -00:49; |
| Dom - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 06/01 | 06:35 13:41 14:39 19:01 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20; |
| Ter - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 08/01 | 06:54 15:37 16:43 19:02 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                           |
| Qui - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sab - 10/01 | 06:37 16:48 17:52 19:00 | 11:00       | 11:20 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18; |
| Dom - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 12/01 | 06:34 14:42 15:47 19:08 | 11:00       | 11:29 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; |
| Ter - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 14/01 | 06:48 13:39 14:44 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Qui - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sab - 16/01 | 06:48 15:27 16:29 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Dom - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 18/01 | 06:57 15:19 16:19 19:00 | 11:00       | 11:03 | 11:00         |     |                           |
| Ter - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 20/01 | 06:44 13:43 14:33 19:02 | 11:00       | 11:28 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18; |
| Qui - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sab - 22/01 | 06:38 15:08 16:05 19:01 | 11:00       | 11:26 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17; |
| Dom - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 24/01 | 06:45 14:46 15:44 19:18 | 11:00       | 11:35 | 11:00         |     | Créd. BH 00:25; BH 00:25; |
| Ter - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 26/01 | 06:40 13:16 14:12 19:02 | 11:00       | 11:26 | 11:00         |     | Créd. BH 00:16; BH 00:16; |
| Qui - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sab - 28/01 | 07:00 14:30 15:31 19:03 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                           |
| Dom - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 30/01 | 06:31 13:48 14:44 19:01 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; |
| Ter - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 163:48 |
| Trabalhada                   | 167:59 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:46  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:06 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:52 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura de Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21209

Funcionário: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO  
PINHEIRO

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: REVIVER

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 07/03/2024 17:58:26

Nº PIS/PASEP: 16483447133

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 18:59 23:10 00:10 07:01 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 18:58 22:45 23:50 07:01 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                           |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 18:59 23:21 00:22 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                           |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 18:58 22:30 23:30 07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 10/01 | 18:58 23:10 00:14 07:00 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                           |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 12/01 | 19:01 22:30 23:30 07:01 | 11:00       | 12:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 | 18:57 22:30 23:30 07:00 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 16/01 | 18:58 00:00 01:00 07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 18:57 23:25 00:28 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05;                           |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 18:46 23:35 00:35 07:00 | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 22/01 | 18:48 00:30 01:30 07:00 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 | 18:57 00:20 01:20 07:03 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 | 18:49 00:30 01:34 07:00 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 28/01 | 18:47 23:50 00:50 07:00 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:08; BH 00:08; |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 | 18:50 23:32 00:32 07:02 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 183:19 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:35  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 137:01 |
| Crédito BH (Período) | 00:35  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21209  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 PASEP: 16483447133

Funcionário: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO  
 PINHEIRO  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:37:49  
 Folha Pag:

| Date  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                                      |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 02/01 | 18:59:23 10:00:10 07:01 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                         |
| 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 04/01 | 18:58:22 45:23 50:07 01 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                         |
| 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 06/01 | 18:33:23 21:00:22 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                         |
| 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 08/01 | 18:58:22:30 23:30 07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                         |
| 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 10/01 | 18:58:23 10:00:14 07:00 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                         |
| 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 12/01 | 19:01:22:30 23:30 07:01 | 11:00       | 12:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                         |
| 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 14/01 | 18:57:22:30 23:30 07:00 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                         |
| 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 16/01 | 18:58:00:00 01:00 07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                         |
| 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 18/01 | 18:57:23:25 00:28 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05;                         |
| 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 20/01 | 18:48:23:25 00:35 07:00 | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09, Créd BH 00:08; BH 00:09 |
| 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 22/01 | 18:48:00:00 01:30 07:00 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd BH 00:07; BH 00:07 |
| 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 24/01 | 18:57:00:20 01:20 07:03 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                         |
| 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 26/01 | 18:45:00:30 01:34 07:00 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd BH 00:06; BH 00:06 |
| 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 28/01 | 18:47:23:50 00:50 07:00 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd BH 00:08; BH 00:08 |
| 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 30/01 | 18:50:23:32 00:32 07:02 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd BH 00:05; BH 00:05 |
| 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

| Geral                         |        |
|-------------------------------|--------|
| Carga horária                 | 165:00 |
| Salário Normal                | 165:00 |
| Salário Páscoa                | 183:19 |
| Salário BH - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Salário BH (Período)          | 00:35  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 137:01 |
| Crédito BH (Período) | 00:35  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Cláudio Luiz Florencio Pinheiro*  
Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21327  
 Empresa: Bingsp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE PASSAGEM  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº MS/PASEP: 12510331045

Funcionário: DOUGLAS DE LIMA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 04/01/2024  
 Último cálculo: 08/02/2024 14:46:21  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| 04/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 005  |
| 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 06/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 005;   |
| 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 08/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 005;   |
| 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 10/01 | 12:43                    |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 005;   |
| 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 12/01 | 06:46 12:32 13:30 19:04  | 11:00       | 11:20 | 11:00         |     |   |
| 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 14/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                              |
| 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 16/01 | 06:55 13:51 14:50 19:05  | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     |   |
| 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 18/01 | 08:54 12:51 13:51* 19:09 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 20/01 | 06:55 12:41 13:25 19:11  | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     |   |
| 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 22/01 | 06:43 13:05 13:54 19:02  | 11:00       | 11:30 | 11:00         |     |   |
| 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 24/01 | 07:04 13:20 14:08 19:14  | 11:00       | 11:22 | 11:00         |     |   |
| 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 26/01 | 07:01 13:15 14:06 19:11  | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     |   |
| 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 28/01 | 08:54 12:44 13:42 19:06  | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     |   |
| 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 30/01 | 06:57 14:46 15:46* 19:05 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

DSR: Cálculo de ponto manual (4); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 154:00 |
| Trabalhada Normal           | 99:00  |
| Instabilidade               | 101:57 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 01:06  |
| Saldo BH (Período)          | 00:00  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:00 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



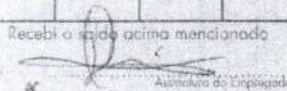
|                       | TRABALHO        | A R\$ | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|
| NORMAS                |                 |       | R\$   |
| FEIJÃO                |                 |       | R\$   |
|                       | 100% - REAJUSTO |       | R\$   |
| SOMA                  |                 |       | R\$   |
| INSS                  |                 |       | R\$   |
| IR - FONTE (DEDUÇÕES) |                 |       | R\$   |
| VALOR I.R. - F        |                 |       | R\$   |
| TOTAL DOS DESCONTOS   |                 |       | R\$   |
| SALÁRIO-FAMILIA       |                 |       | R\$   |
| SALDO A RECEBER       |                 |       | R\$   |

2ª QUINZENA

| DIA | 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: / /

  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21267  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N° PIS/PASEP: 12402401704

Funcionário: EDSON SANTOS  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 07/03/2024 18:00:09  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 | 06:58 13:26 14:26 19:02 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |                           |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 03/01 | 06:50 12:33 13:33 19:01 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 05/01 | 07:10 13:46 14:46 19:09 | 10:59       | 10:59 | 11:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 07/01 | 07:00 13:50 14:50 19:07 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 09/01 | 06:50 13:45 14:45 19:01 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 11/01 | 06:51 13:18 14:20 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 13/01 | 07:13 13:22 14:23 19:06 | 10:52       | 10:52 | 11:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 15/01 | 08:33 13:42 14:46 19:05 | 09:28       | 09:28 | 11:00         |     | Déb. BH 01:28; BH -01:28; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 17/01 | 06:50 13:30 14:31 19:03 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 19/01 | 06:51 13:37 14:41 19:01 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 21/01 | 07:37 16:26 17:29 19:24 | 10:44       | 10:44 | 11:00         |     | Déb. BH 00:16; BH -00:16; |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 23/01 | 06:53 13:40 14:40 19:10 | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 25/01 | 06:54 13:01 14:03 19:10 | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 27/01 | 06:55 13:40 14:41 19:30 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:25; BH 00:25; |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 29/01 | 06:51 13:07 14:07 19:15 | 11:00       | 11:24 | 11:00         |     | Créd. BH 00:14; BH 00:14; |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 31/01 | 06:51 14:35 15:35 19:11 | 11:00       | 11:20 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 174:03 |
| Trabalhada                   | 176:51 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:27 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:52 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:26

Matrícula: 21267  
 Empresa: Biogás - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Intendência:  
 N.º FISP/ASEP: 12402401704

Funcionário: EDSON SANTOS  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEE:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:34:45  
 Folha Pag:

| Data          | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|---------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Sex - 01/01   | 06:58 13:26 14:26 19:02 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |                           |
| Folga - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 03/01   | 06:50 12:33 13:33 19:01 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qua - 04/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 05/01   | 07:10 13:46 14:46 19:09 | 10:59       | 10:59 | 11:00         |     | Deb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Folga - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 07/01   | 07:00 13:50 14:50 19:07 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                           |
| Folga - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 09/01   | 06:50 13:45 14:45 19:01 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Seg - 10/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 11/01   | 06:51 13:18 14:20 19:01 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Qua - 12/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 13/01   | 07:13 13:22 14:23 19:06 | 10:52       | 10:52 | 11:00         |     | Deb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Folga - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 15/01   | 08:33 13:42 14:46 19:05 | 09:28       | 09:28 | 11:00         |     | Deb. BH 01:28; BH -01:28; |
| Folga - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 17/01   | 06:50 13:30 14:31 19:03 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Seg - 18/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 19/01   | 06:51 13:37 14:41 19:01 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Qua - 20/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 21/01   | 07:37 16:26 17:29 19:24 | 10:44       | 10:44 | 11:00         |     | Deb. BH 00:16; BH -00:16; |
| Folga - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 23/01   | 06:53 13:40 14:40 19:10 | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Dom - 24/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 25/01   | 06:54 13:01 14:03 19:10 | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Ter - 26/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 27/01   | 06:55 13:40 14:41 19:30 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:25; BH 00:25; |
| Qui - 28/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 29/01   | 06:51 13:07 14:07 19:15 | 11:00       | 11:24 | 11:00         |     | Créd. BH 00:14; BH 00:14; |
| Dom - 30/01   |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 31/01   | 06:51 14:35 15:35 19:11 | 11:00       | 11:20 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 176:00 |
| Trabalhada Normal           | 174:03 |
| Trabalhada                  | 176:51 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | -00:27 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:52 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21080                        | Funcionário: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA<br>MOREIRA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                           | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:   | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 07:00 às 19:00                            | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024                   | Último cálculo: 13/03/2024 09:19:45 |
| Nº PIS/PASEP: 19035248042               | CTPS:  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                      |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|----------------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Ter - 02/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qua - 03/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qui - 04/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sex - 05/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Dom - 07/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Seg - 08/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Ter - 09/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qua - 10/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qui - 11/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sex - 12/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Dom - 14/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Seg - 15/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Ter - 16/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qua - 17/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Qui - 18/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sex - 19/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Dom - 21/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;             |
| Seg - 22/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 150; BH -11:00; |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                           |
| Qua - 24/01 | 06:50 13:15 14:15 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;        |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                           |
| Sex - 26/01 | 06:50 15:10 16:10 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;        |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                           |
| Dom - 28/01 | 06:54 14:24 15:24 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     |                                  |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                           |
| Ter - 30/01 | 06:50 12:42 13:42 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;        |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                           |

000023:Férias (21); 150:folga compensação bh (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 286:00 |
| Trabalhada Normal            | 44:00  |
| Trabalhada                   | 44:36  |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -10:45 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 11:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:15 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO  
Folha Ponto

09/02/2024 11:08:25

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Matrícula: 21080  
 Grupo: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Localidade:  
 Competência:  
 PIS/PASEP 19035248042

Funcionário: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:32:28  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                     |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Ter - 02/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Qui - 03/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sab - 04/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Son - 05/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Ter - 06/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Qui - 07/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sex - 08/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sab - 09/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Son - 10/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Ter - 11/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Qui - 12/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sab - 13/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Son - 14/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Ter - 15/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Qui - 16/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sex - 17/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sab - 18/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Son - 19/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Ter - 20/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Qui - 21/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sex - 22/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Sab - 23/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;            |
| Son - 24/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado 150, BH -11:00; |
| Ter - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                          |
| Qui - 26/01 | 06:50 13:15 14:15 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Cred. BH 00:05; BH 00:05;       |
| Sex - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                          |
| Sab - 28/01 | 06:50 15:10 16:10 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Cred. BH 00:05; BH 00:05;       |
| Son - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                          |
| Ter - 30/01 | 06:54 14:24 15:24 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     |                                 |
| Qui - 31/01 | 06:50 12:42 13:42 19:00 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Cred. BH 00:05; BH 00:05;       |
| Son - 01/02 |                         |             |       |               |     | Folga;                          |

000023:Férias (21); 150:folga compensação bh (1);

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 286:00 |
| Trabalhada Normal           | 44:00  |
| Trabalhada                  | 44:36  |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | -10:45 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 11:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:15 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Eliane A. O. Moreira*  
Assinatura do Funcionário

Nº ORÇAM: EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: **Burgesp**  
 CNAE: ATIVIDADE ECONÔMICA:  
 NOME: **Joqueline Vallini**  
 Nº IDENTIFICAD: Nº CPIS: **Colunista Social**  
 Nº CONTRATO: **Antônio Dias** 1ª QUINZENA  
 Nº: **Janine** ANO: **2024**

| Dia | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Faltas<br>Expos |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------|
|     | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |                 |
| 1   | FÉRIADO |       |         |       |         |       |                 |
| 2   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 3   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 4   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 5   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 6   | SA      | PA    | DO      | 17:00 |         |       |                 |
| 7   | DO      | MAN   | 6:00    |       |         |       |                 |
| 8   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 9   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 10  | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 11  | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 12  | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |
| 13  | SA      | PA    | DO      |       |         |       |                 |
| 14  | DO      | MAN   | 6:00    |       |         |       |                 |
| 15  | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |                 |

De conformidade com a Portaria MTE nº 3620/91 de 12/11/91, este Cartão de Ponto, utilizado, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Eletrônico.


|                       | HORAS         | A R\$ | TOTAL |
|-----------------------|---------------|-------|-------|
| MANHÃ                 |               |       | R\$   |
| EXTRA                 |               |       | R\$   |
|                       | TOTAL FAMILIA |       | R\$   |
| SOMA                  |               |       | R\$   |
| IR - FONTE (DEDUÇÕES) |               |       | R\$   |
| VALOR IR - F          |               |       | R\$   |
| TOTAL DOS DESCONTOS   |               |       | R\$   |
| SALÁRIO-FAMÍLIA       |               |       | R\$   |
| SALDO A RECEBER       |               |       | R\$   |

2ª QUINZENA

| DIAS | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Horas Extras |
|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|      | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |              |
| 16   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 17   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 18   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 19   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 20   | SA      | BA    | DO      |       |         |       |              |
| 21   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 22   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 23   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 24   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 25   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 26   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 27   | SA      | BA    | DO      |       |         |       |              |
| 28   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 29   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 30   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 31   | 8:00    | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |

Recebi o saldo acima mencionado

SINA

  
 Assinatura do Empregado  
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21305                        | Funcionário: JOICE SIMÕES NASCIMENTO<br>ALEXANDRE | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                          | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: REVIVER                   | Cargo:  | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                           | Admissão: 26/07/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024                  | Último cálculo: 08/03/2024 09:57:36 |
| Nº PIS/PASEP: 26804993703               | CTPS:   | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 19:24 00:58 01:42 07:00 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:19; BH -00:19; |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 18:53 23:56 00:52 07:00 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 18:51 04:43 05:40 07:01 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 18:50 00:48 01:36 07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 19:02 23:37 00:46 07:00 | 11:00       | 11:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 18:52 00:57 01:54 07:00 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 19:04 00:43 01:35 07:03 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21;                           |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 19:01 02:10 03:25 07:02 | 11:00       | 11:53 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 19:05 02:52 03:51 07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 19:01 00:39 01:44 07:01 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                           |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 19:13 22:54 23:34 07:00 | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 19:02 23:51 00:50 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 19:13 23:56 00:52 07:00 | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 | 19:06 01:38 02:42 07:01 | 11:00       | 11:59 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05; Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 | 18:59 03:12 04:02 07:00 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20;                           |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 19:54 01:53 03:04 07:00 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:56; Déb. BH 00:55; BH -00:55; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 176:00 |
| Trabalhada                   | 193:39 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:31 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:45 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 147:09 |
| Crédito BH (Período) | 00:14  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

FOY  
PONTO

Matrícula: 21305  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº FIC/PASEP: 26804993703

Funcionário: JOICE SIMÕES NASCIMENTO  
 ALEXANDRE  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 26/07/2023  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:58:33  
 Folha Pag

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 | 19:24:03:58:01:42:07:00 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:19; BH -00:19; |
| 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 03/01 | 18:53:23:56:00:52:07:00 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 05/01 | 18:51:04:43:05:40:07:01 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 07/01 | 18:50:00:48:01:36:07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 09/01 | 19:02:23:37:00:46:07:00 | 11:00       | 11:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 11/01 | 18:52:00:57:01:54:07:00 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 13/01 | 19:04:00:43:01:35:07:03 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21;                           |
| 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 15/01 | 19:01:02:10:03:25:07:02 | 11:00       | 11:53 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 17/01 | 19:55:02:52:03:51:07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 19/01 | 19:01:00:39:01:44:07:01 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04;                           |
| 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 21/01 | 19:13:22:54:23:34:07:00 | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 23/01 | 19:02:23:51:00:50:07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;                           |
| 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 25/01 | 19:13:23:56:00:52:07:00 | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 27/01 | 19:06:01:38:02:42:07:01 | 11:00       | 11:59 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05; Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 29/01 | 18:59:03:12:04:02:07:00 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20;                           |
| 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 31/01 | 19:04:01:53:03:04:07:00 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:55; BH -00:55; |

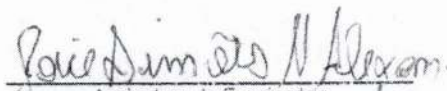
| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 176:00 |
| Trabalhada                   | 193:39 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:31 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:45 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 147:09 |
| Crédito BH (Período) | 00:14  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

  
 Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21208  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 12810715566

Funcionário: JOSE CALIXTO DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 08/03/2024 09:59:03  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências          |
|-------------|-----------|-------------|------|---------------|-----|----------------------|
| Seg - 01/01 |           |             |      |               |     | Folga;               |
| Ter - 02/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qua - 03/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qui - 04/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sex - 05/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sáb - 06/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Dom - 07/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Seg - 08/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Ter - 09/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qua - 10/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qui - 11/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sex - 12/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sáb - 13/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Dom - 14/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Seg - 15/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Ter - 16/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qua - 17/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qui - 18/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sex - 19/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sáb - 20/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Dom - 21/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Seg - 22/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Ter - 23/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qua - 24/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qui - 25/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sex - 26/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Sáb - 27/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Dom - 28/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Seg - 29/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Ter - 30/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| Qua - 31/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |

000023:Férias (30);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 330:00 |
| Trabalhada Normal            | 00:00  |
| Trabalhada                   | 00:00  |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:00  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:00 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:06:28

Ponto

Nº Matrícula: 21208  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Estabelecimento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS-PASEP: 12810715566

Funcionário: JOSE CALIXTO DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:57:21  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências          |
|-------|-----------|-------------|------|---------------|-----|----------------------|
| 01/01 |           |             |      |               |     | Folga;               |
| 02/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 03/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 04/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 05/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 06/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 07/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 08/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 09/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 10/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 11/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 12/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 13/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 14/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 15/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 16/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 17/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 18/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 19/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 20/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 21/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 22/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 23/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 24/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 25/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 26/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 27/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 28/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 29/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 30/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |
| 31/01 |           |             |      | 11:00         |     | Afastamento: 000023; |

2023 Férias (30):

| Geral                         |        |
|-------------------------------|--------|
| Carga horária                 | 330:00 |
| Trabalhada Normal             | 00:00  |
| Trabalhada                    | 00:00  |
| Sócio: HE - (Atraso + Faltas) | 00:00  |
| Sócio BH (Período)            | 00:00  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Faltas              | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:00 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário





## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21323  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 13355204772

Funcionário: LETICIA MARQUES CORUMBA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 29/11/2023  
 Último cálculo: 08/03/2024 09:59:47  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 02/01 | 07:14 12:09 13:09 19:14 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |                           |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 04/01 | 06:54 12:23 13:22 19:00 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 06/01 | 06:53 12:13 13:11 19:00 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 08/01 | 06:54 11:59 12:58 19:00 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 10/01 | 06:54 12:03 13:03 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 12/01 | 06:52 12:01 13:03 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 14/01 | 06:58 12:17 13:11 19:01 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 16/01 | 06:58 12:01 12:50 19:00 | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 18/01 | 07:14 12:02 12:44 19:01 | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 20/01 | 06:57 12:07 13:08 19:00 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                           |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 22/01 | 06:54 13:48 14:51 19:01 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 24/01 | 06:57 12:08 13:08 19:01 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |                           |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 26/01 | 07:01 12:01 13:02 19:00 | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     |                           |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 28/01 | 06:56 13:12 14:09 19:02 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     |                           |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 30/01 | 06:59 11:55 12:55 19:00 | 11:00       | 11:01 | 11:00         |     |                           |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 164:58 |
| Trabalhada                   | 166:20 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:19  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:19 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21323  
 Empresa: Ragesp - Associação de gestão  
 Documento: REVIVER  
 Localidade:  
 Referência:  
 PIS/PASEP: 13355204772

Funcionário: LETICIA MARQUES CORUMBA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 29/11/2023  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:56:31  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências              |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--------------------------|
| 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 02/01 | 07:14 12:09 13:09 19:14 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |                          |
| 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 04/01 | 06:54 12:23 13:22 19:00 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01 |
| 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 06/01 | 06:53 12:13 13:11 19:00 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02 |
| 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 08/01 | 06:54 11:59 12:58 19:00 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01 |
| 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 10/01 | 06:54 12:03 13:03 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01 |
| 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 12/01 | 06:52 12:01 13:03 19:00 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03 |
| 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 14/01 | 06:58 12:17 13:11 19:01 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     |                          |
| 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 16/01 | 06:58 12:01 12:50 19:00 | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06 |
| 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 18/01 | 07:14 12:02 12:44 19:01 | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04 |
| 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 20/01 | 06:57 12:07 13:08 19:00 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |                          |
| 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 22/01 | 06:54 13:48 14:51 19:01 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01 |
| 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 24/01 | 06:57 12:08 13:08 19:01 | 11:00       | 11:04 | 11:00         |     |                          |
| 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 26/01 | 07:01 12:01 13:02 19:00 | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     |                          |
| 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 28/01 | 06:56 13:12 14:09 19:02 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     |                          |
| 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |
| 30/01 | 06:59 11:55 12:55 19:00 | 11:00       | 11:01 | 11:00         |     |                          |
| 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                   |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 164:58 |
| Trabalhada                   | 166:20 |
| Saldo FIE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:19  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:19 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Leticia Marques Corumba*  
 Assinatura do Funcionário

|                   |  |                           |  |                     |  |
|-------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|
| Nº ORDEM          |  | EMPREGADOR DURAZÃO SOCIAL |  | 6 dias              |  |
| C.N.P.J.          |  | EMPREGADO                 |  | Atividade Econômica |  |
| Nº REGISTRO       |  | Nº CTPS                   |  | FUNÇÃO              |  |
| LOCAL DO TRABALHO |  | 1ª QUINZENA               |  | Educadora Social    |  |
| MÊS               |  | ANO                       |  | 2024                |  |
| ENTRADA           |  | INTERVALO PARA REFEIÇÃO   |  | SAÍDA               |  |
| REPOUSO SEMANAL   |  | MANHÃ                     |  | TARDE               |  |
|                   |  | EXTRA                     |  | Horas Extras        |  |
| Entrada           |  | Saída                     |  | Entrada             |  |
|                   |  |                           |  | Saída               |  |
| 1                 |  |                           |  |                     |  |
| 2                 |  |                           |  |                     |  |
| 3                 |  |                           |  |                     |  |
| 4                 |  |                           |  |                     |  |
| 5                 |  |                           |  |                     |  |
| 6                 |  |                           |  |                     |  |
| 7                 |  |                           |  |                     |  |
| 8                 |  |                           |  |                     |  |
| 9                 |  |                           |  |                     |  |
| 10                |  |                           |  |                     |  |
| 11                |  |                           |  |                     |  |
| 12                |  |                           |  |                     |  |
| 13                |  |                           |  |                     |  |
| 14                |  |                           |  |                     |  |
| 15                |  |                           |  |                     |  |

De conformidade com a Portaria MTE 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.

**tlibro** 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

| Fl. N.º<br>DIAS | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Horas<br>Extras |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------|
|                 | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |                 |
| 16              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 17              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 18              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 19              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 20              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 21              | 07:00   | 11:59 | 12:59   | 19:00 |         |       |                 |
| 22              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 23              | 07:00   | 11:59 | 12:59   | 19:00 |         |       |                 |
| 24              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 25              | 07:00   | 11:59 | 12:59   | 19:00 |         |       |                 |
| 26              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 27              | 07:00   | 11:59 | 12:59   | 19:00 |         |       |                 |
| 28              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 29              | 07:00   | 11:59 | 12:59   |       |         |       |                 |
| 30              |         |       |         |       |         |       |                 |
| 31              |         |       |         |       |         |       |                 |

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

X

Assinatura do Empregado

RÉGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21301  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 16485270575

Funcionário: MARINÊZ DO NASCIMENTO  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 14/07/2023  
 Último cálculo: 08/03/2024 10:00:59  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Seg - 01/01 | 06:39 19:05              | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Créd. BH 01:16; BH 01:16;   |
| Ter - 02/01 | 06:30 19:08              | 11:00       | 12:38 | 11:00         |     | Créd. BH 01:28; BH 01:28;   |
| Qua - 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 04/01 | 06:31 19:05              | 11:00       | 12:34 | 11:00         |     | Créd. BH 01:24; BH 01:24;   |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 06/01 | 06:29 15:13 16:13* 19:07 | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     | Créd. BH 00:28; BH 00:28; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Dom - 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 08/01 | 06:30 14:39 15:35 18:23  | 10:57       | 10:57 | 11:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07;   |
| Ter - 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 10/01 | 06:31 14:12 15:04 18:32  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Qui - 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 12/01 | 07:00 13:45 14:43 19:00  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 14/01 | 07:00 12:36 13:36 19:00  | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |   |
| Seg - 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 16/01 | 07:00 16:23 17:23 19:00  | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |   |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 18/01 | 06:56 15:20 16:20 18:59  | 11:00       | 11:03 | 11:00         |     |   |
| Sex - 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 20/01 | 07:00 14:04 15:04 19:02  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| Dom - 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 22/01 | 07:00 14:16 15:16 19:02  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 24/01 | 07:00 14:00 15:01 19:23  | 11:00       | 11:22 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18;   |
| Qui - 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 26/01 | 07:00 13:13 14:13* 19:09 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 28/01 | 07:02 14:34              | 07:32       | 07:32 | 11:00         |     | Déb. BH 03:36; BH -03:36;   |
| Seg - 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 30/01 | 06:42 16:06 17:08 19:00  | 11:00       | 11:16 | 11:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;   |
| Qua - 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 172:29 |
| Trabalhada                   | 178:50 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:32  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 03:43 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 05:15 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21301  
 Empresa: Bingsp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Localidade:  
 Circunscrição:  
 FIC/PASEP: 16485270575

Funcionário: MARINÉZ DO NASCIMENTO  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 14/07/2023  
 Último cálculo: 08/02/2024 11:10:53  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| 01/01 | 06:39 19:05              | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Créd. BH 01:16; BH 01:16;   |
| 02/01 | 06:30 19:08              | 11:00       | 12:38 | 11:00         |     | Créd. BH 01:28; BH 01:28;   |
| 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 04/01 | 06:31 19:05              | 11:00       | 12:34 | 11:00         |     | Créd. BH 01:24; BH 01:24;   |
| 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 06/01 | 06:29 15:13 16:13* 19:07 | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     | Créd. BH 00:28; BH 00:28; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 08/01 | 06:30 14:39 15:35 18:23  | 10:57       | 10:57 | 11:00         |     | Deb. BH 00:07; BH -00:07;   |
| 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 10/01 | 06:31 14:12 15:04 18:32  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 12/01 | 07:00 13:45 14:43 19:00  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 14/01 | 07:00 12:38 13:36 19:00  | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |   |
| 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 16/01 | 07:00 18:23 17:23 19:00  | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     |   |
| 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 18/01 | 06:56 15:20 16:20 18:59  | 11:00       | 11:03 | 11:00         |     |   |
| 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 20/01 | 07:00 14:06 15:04 19:02  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 22/01 | 07:00 14:16 15:15 19:02  | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |   |
| 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 24/01 | 07:00 14:00 15:01 19:23  | 11:00       | 11:22 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18;   |
| 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 26/01 | 07:00 13:13 14:13* 19:09 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 28/01 | 07:02 14:54              | 07:32       | 07:32 | 11:00         |     | Deb. BH 03:36; BH -03:36;   |
| 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 30/01 | 06:42 16:00 17:08 19:00  | 11:00       | 11:16 | 11:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;   |
| 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 176:00 |
| Fórmula Normal              | 172:29 |
| Faltando                    | 178:50 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 01:32  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 03:43 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 05:15 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21313                        | Funcionário: ROBERTA FERREIRA DA SILVA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39               | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:                                 | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                | Admissão: 12/09/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024       | Último cálculo: 08/03/2024 10:02:24 |
| Nº PIS/PASEP: 12743960932               | CTPS:                                  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Seg - 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 02/01 | 18:50 22:12 23:18 07:05  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Qua - 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 04/01 | 18:50 23:28 00:32 07:00  | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 06/01 | 18:52 22:14 23:14 07:01  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Dom - 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 08/01 | 18:51 22:24 23:26 07:05  | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Ter - 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 10/01 | 18:50 23:06 00:06 07:04  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qui - 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 12/01 | 18:50 22:16 23:16 07:08  | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 14/01 | 18:53 22:31 23:31 07:01  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Seg - 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 16/01 | 18:51 22:08 23:08 07:06  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 18/01 | 18:53 22:19 23:20 07:00* | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Sex - 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 20/01 | 18:53 00:05 01:05 07:03  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Dom - 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 22/01 | 18:26 22:34 23:34 06:26  | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:30;  |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 24/01 | 19:21 22:22 23:22 07:02  | 11:00       | 11:50 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:16; BH -00:16;  |
| Qui - 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 26/01 | 18:51 00:32 01:30 07:03  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 28/01 | 18:51 22:33 23:33 07:00  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Seg - 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 30/01 | 18:51 22:40 23:40 06:58  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Qua - 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 184:05 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:36  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:16 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 136:58 |
| Crédito BH (Período) | 00:52  |

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21313  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 CTPS/PASEP: 12743960932

Funcionário: ROBERTA FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 12/09/2023  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:52:09  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 02/01 | 18:50 22 12 23:18 07:05  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 04/01 | 18:50 23 25 00:32 07:00  | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 06/01 | 18:52 22 14 23:14 07:01  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 08/01 | 18:51 22 24 23 26 07:05  | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 10/01 | 18:50 23 06 00:06 07:04  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 12/01 | 18:50 22 16 23 16 07:08  | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:03; BH 00:08;  |
| 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 14/01 | 18:50 22 31 23 31 07:01  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 16/01 | 18:51 22 08 23 08 07:06  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 18/01 | 18:53 22 19 23 20 07:00* | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 20/01 | 18:53 00 05 01 05 07:03  | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 22/01 | 18:26 22 34 23 34 06:26  | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:30;  |
| 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 24/01 | 18:21 22 22 23 22 07:02  | 11:00       | 11:50 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:16; BH -00:16;  |
| 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 26/01 | 18:51 00 32 01 30 07:03  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 28/01 | 18:51 22 33 23 33 07:00  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| 30/01 | 18:51 22 40 23 40 06:58  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

Se registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 165:00 |
| Trabalhada Normal           | 165:00 |
| Trabalhada                  | 184:05 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 00:36  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:16 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 136:58 |
| Crédito BH (Período) | 00:52  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Roberta Ferreira da Silva*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21203

Funcionário: RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: REVIVER

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/03/2024 10:03:21

Nº PIS/PASEP: 16381222094

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 19:06 22:43 23:41 07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 18:47 01:07 02:14 07:00 | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:01; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 19:31 07:01             | 11:00       | 12:47 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:26; BH -00:26; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 18:44 02:30 04:28 07:00 | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:02; Déb. BH 00:42; BH -00:42; |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 18:53 01:09 01:55 07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 19:10 23:54 00:51 07:00 | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 18:55 23:44 00:41 07:00 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 19:12 00:12 01:08 07:02 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 18:51 01:37 02:50 07:01 | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:55; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 18:59 23:32 00:28 07:01 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14;                           |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 18:58 00:02 01:02 07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 18:49 00:57 01:46 07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 18:47 00:57 01:56 07:01 | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:08; BH 00:08; |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 | 19:07 00:18 01:17 07:01 | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:02; BH -00:02; |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 | 18:56 01:00 02:00 07:00 | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 19:03 23:43 00:43 07:00 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 176:00 |
| Trabalhada                   | 195:07 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:05 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:27 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 146:55 |
| Crédito BH (Período) | 00:22  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21203  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Função:  
 PIS/PASEP: 16381222094

Funcionário: RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:47:21  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 | 19:08:22:43 23:41:07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Deb. BH 00:01; BH -00:01; |
| 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 03/01 | 15:47:01:07 02:14:07:00 | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:01; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 05/01 | 19:31:07:01             | 11:00       | 12:47 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:18; Deb. BH 00:26; BH -00:26; |
| 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 07/01 | 18:44:02:30 04:28:07:00 | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:02; Deb. BH 00:42; BH -00:42; |
| 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 09/01 | 18:53:01:09 01:55:07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 11/01 | 19:10:23:54 00:51:07:00 | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Deb. BH 00:05; BH -00:05; |
| 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 13/01 | 18:55:23:44 00:41:07:00 | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 15/01 | 19:12:00:12 01:08:07:02 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Deb. BH 00:07; BH -00:07; |
| 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 17/01 | 18:51:01:37 02:50:07:01 | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:55; Deb. BH 00:04; BH -00:04; |
| 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 19/01 | 18:59:23:32 00:28:07:01 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14;                           |
| 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 21/01 | 18:58:00:02 01:02:07:00 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 23/01 | 18:49:00:57 01:46:07:00 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 25/01 | 18:47:00:57 01:56:07:01 | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:08; BH 00:08; |
| 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 27/01 | 18:07:00:18 01:17:07:01 | 11:00       | 12:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Deb. BH 00:02; BH -00:02; |
| 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 29/01 | 19:56:01:00 02:00:07:00 | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |
| 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 31/01 | 19:07:23:43 00:43:07:00 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09;                           |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 176:00 |
| Trabalhada                   | 195:07 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:05 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:27 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 146:55 |
| Crédito BH (Período) | 00:22  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*RODRIGO A. MARTINS*  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21085

Funcionário: SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: REVIVER

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 07:00 às 19:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/03/2024 10:03:53

Nº PIS/PASEP: 23850006871

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 06:58 13:54 14:28 19:14  | 11:00       | 11:42 | 11:00         |     | Créd. BH 00:32; BH 00:32;  |
| Ter - 02/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 07:16 14:18 14:57 19:03  | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qui - 04/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 07:10 15:37* 16:37 19:01 | 10:51       | 10:51 | 11:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Sáb - 06/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 06:56 13:39 14:09 19:00* | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; não registou a saída por motivos de esquecimento;                |
| Seg - 08/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 06:57 16:46 17:48 19:08  | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Qua - 10/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 06:47 14:29 15:19 18:58  | 11:00       | 11:21 | 11:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;  |
| Sex - 12/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 07:08 13:32 14:47 18:58  | 10:35       | 10:35 | 11:00         |     | Déb. BH 00:15; BH -00:15;  |
| Dom - 14/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 07:22 14:41 15:26 19:21  | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 16/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 08:13 12:55 14:15 19:01  | 09:28       | 09:28 | 11:00         |     | Déb. BH 01:23; BH -01:23;  |
| Qui - 18/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 | 07:06 15:16 16:05 19:07  | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Sáb - 20/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 07:11 14:32 15:37 19:03  | 10:47       | 10:47 | 11:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;  |
| Seg - 22/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 07:04 14:42 15:29 19:03  | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Qua - 24/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sex - 26/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Dom - 28/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Seg - 29/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Ter - 30/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qua - 31/01 |                          |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |

000023:Férias (7); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 209:00 |
| Trabalhada Normal            | 129:41 |
| Trabalhada                   | 132:13 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:08 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:49 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:41 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATORIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21065  
 Endereço: Biogesp - Associação de gestão  
 Apartamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 CNIS/PASEP 23850006871

Funcionário: SOLANGE CRISTINA DA SILVA  
 ABREU  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:43:54  
 Folha Pag:

| Data     | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|----------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01/24 | 06:58 13:54 14:28 19:14 | 11:00       | 11:42 | 11:00         |     | Créd. BH 00:32; BH 00:32;  |
| 02/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 03/01/24 | 07:16 14:18 14:57 19:03 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| 04/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 05/01/24 | 07:10 15:37 16:37 19:01 | 10:51       | 10:51 | 11:00         |     | Deb. BH 00:05; BH -00:05; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 06/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 07/01/24 | 06:56 13:39 14:09 19:00 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:24; BH 00:24; não registou a saída por motivos de esquecimento;                |
| 08/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 09/01/24 | 06:57 16:46 17:49 19:08 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| 10/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 11/01/24 | 06:47 14:29 15:19 18:58 | 11:00       | 11:21 | 11:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;  |
| 12/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 13/01/24 | 07:08 13:32 14:47 18:58 | 10:35       | 10:35 | 11:00         |     | Deb. BH 00:15; BH -00:15;  |
| 14/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 15/01/24 | 07:22 14:41 15:26 19:21 | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| 16/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 17/01/24 | 06:13 12:55 14:15 19:01 | 09:28       | 09:28 | 11:00         |     | Deb. BH 01:23; BH -01:23;  |
| 18/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 19/01/24 | 07:06 15:16 16:05 19:07 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| 20/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 21/01/24 | 07:11 14:32 15:37 19:03 | 10:47       | 10:47 | 11:00         |     | Deb. BH 00:06; BH -00:06;  |
| 22/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 23/01/24 | 07:04 14:42 15:29 19:03 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| 24/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 25/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 26/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 27/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 28/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 29/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 30/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| 31/01/24 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |

70003 F. aus (7): não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 209:00 |
| Trabalhada Normal           | 129:41 |
| Trabalhada                  | 132:13 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | -00:08 |

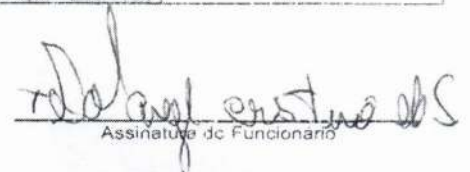
| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:49 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:41 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura de Funcionário





## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21311                        | Funcionário: STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                  | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE PASSAGEM          | Cargo:                                    | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 07:00 às 19:00                   | Admissão: 23/08/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024          | Último cálculo: 08/03/2024 10:04:24 |
| Nº PIS/PASEP: 21073263314               | CTPS:                                     | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                        |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|------------------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Qua - 03/01 | 06:59 13:04 14:03 19:05 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                                    |
| Qui - 04/01 | 06:58 15:22 16:23 19:11 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;          |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Sáb - 06/01 | 06:48 14:25 15:27 19:19 | 11:00       | 11:29 | 11:00         |     | Créd. BH 00:21; BH 00:21;          |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Seg - 08/01 | 06:50 15:35 16:29 19:09 | 11:00       | 11:25 | 11:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;          |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Qua - 10/01 | 07:03 14:26 15:25 19:07 | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;          |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Sex - 12/01 | 06:58 15:23 16:21 19:04 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |                                    |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Dom - 14/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Ter - 16/01 | 06:54 14:52 16:00 19:02 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;          |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Qui - 18/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 150; BH -11:00;   |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Sáb - 20/01 | 06:55                   |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Seg - 22/01 | 06:51 15:44 16:44 19:01 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;          |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Qua - 24/01 | 06:57 15:15 16:14 20:51 | 11:00       | 12:55 | 11:00         |     | Créd. BH 01:46; BH 01:46;          |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Sex - 26/01 | 07:02 15:09 16:09 19:01 | 10:59       | 10:59 | 11:00         |     |                                    |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Dom - 28/01 | 06:57 13:46 14:46 17:00 | 09:03       | 09:03 | 11:00         |     | Déb. BH 01:50; BH -01:50;          |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| Ter - 30/01 | 06:56 15:41 16:44 19:05 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     |                                    |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (2); 150:folga compensação bh (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 130:02 |
| Trabalhada                   | 133:39 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -10:18 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 12:52 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:34 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21311  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE PASSAGEM  
 Especialidade:  
 Competência:  
 PIS/PASEP: 21073263314

Funcionário: STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 23/08/2023  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:42:30  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                        |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|------------------------------------|
| 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 03/01 | 06:56 13:04 14:03 19:05 | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     |                                    |
| 04/01 | 06:58 15:22 16:23 19:11 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;          |
| 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 06/01 | 05:48 14:25 15:27 19:19 | 11:00       | 11:29 | 11:00         |     | Créd. BH 00:21; BH 00:21;          |
| 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 08/01 | 06:50 15:35 16:29 19:09 | 11:00       | 11:25 | 11:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;          |
| 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 10/01 | 07:03 14:26 15:25 19:07 | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;          |
| 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 12/01 | 06:58 15:23 16:21 19:04 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |                                    |
| 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 14/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; |
| 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 16/01 | 06:54 14:52 16:00 19:02 | 11:00       | 11:00 | 11:00         |     | Deb. BH 00:02; BH -00:02;          |
| 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 18/01 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 150; BH -11:00;   |
| 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 20/01 | 05:55                   |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; |
| 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 22/01 | 06:51 15:44 16:44 19:01 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;          |
| 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 24/01 | 07:57 15:15 16:14 20:51 | 11:00       | 12:55 | 11:00         |     | Créd. BH 01:46; BH 01:46;          |
| 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 26/01 | 07:02 15:09 16:09 19:01 | 10:59       | 10:59 | 11:00         |     |                                    |
| 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 28/01 | 06:57 13:46 14:46 17:00 | 09:03       | 09:03 | 11:00         |     | Deb. BH 01:50; BH -01:50;          |
| 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |
| 30/01 | 06:56 15:41 16:44 19:05 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     |                                    |
| 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                             |

Plantão completo: Problemas técnicos no relógio (2); 150; folga compensação bh (1);

| Geral                         |        |
|-------------------------------|--------|
| Carga horária                 | 165:00 |
| Trabalhada Normal             | 130:02 |
| Trabalhada                    | 133:39 |
| Saltos: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Salto BH (Período)            | -10:18 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 12:52 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:34 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Stefani R. Dos Santos*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21193  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 20060324230

Funcionário: SUELY VIANA SANTANA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 08/03/2024 10:43:32  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                 | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|---------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 19:09 23:14 00:14 07:02   | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:04; BH -00:04;   |
| Ter - 02/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 03/01 | 18:50 23:07 00:07 07:03   | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Qui - 04/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 | 19:01 23:47 00:49 07:00   | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06;   |
| Sáb - 06/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 07/01 | 19:01 23:16 00:16 07:03   | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;   |
| Seg - 08/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 18:59 23:17 00:17 07:10   | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Qua - 10/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 11/01 | 18:54 00:05 01:05 07:01   | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |
| Sex - 12/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 18:55 22:33 23:33 07:24   | 11:00       | 12:41 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:19; BH 00:19;   |
| Dom - 14/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 19:07 23:14 00:14 07:01   | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:02; BH -00:02;   |
| Ter - 16/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 | 18:55 00:12 01:12 07:15   | 11:00       | 12:31 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |
| Qui - 18/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 21/01 | 18:55 23:17 00:17 07:20   | 11:00       | 12:36 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:15; BH 00:15;   |
| Seg - 22/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 | 18:55 22:14 23:14 07:09   | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Qua - 24/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 18:59 00:03* 01:03* 07:09 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; |
| Sex - 26/01 | 19:03 01:30* 02:30* 07:01 | 11:00       | 12:07 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;                           |
| Sáb - 27/01 | 18:51 00:27* 01:27* 07:22 | 11:00       | 12:43 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:34; Créd. BH 00:21; BH 00:21; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; |
| Dom - 28/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 29/01 | 18:57 01:20* 02:20* 07:08 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:03; BH 00:03; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; |
| Ter - 30/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 19:29 00:14 01:14 07:15   | 11:00       | 11:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Déb. BH 00:14; BH -00:14;   |

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 176:00 |
| Trabalhada                   | 197:00 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:07  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:20 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 149:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:27  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Achivo

Matrícula: 21193  
 Secretaria: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 FIS.PASEP: 20060324230

Funcionário: SUELY VIANA SANTANA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:39:54  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 | 19:19 23:14 00:14 07:02 | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Deb. BH 00:04; BH -00:04; |
| 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 03/01 | 18:30 23:07 00:07 07:03 | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 05/01 | 19:01 23:47 00:49 07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06;                           |
| 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 07/01 | 18:01 23:16 00:16 07:03 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 09/01 | 18:59 23:17 00:17 07:10 | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 11/01 | 18:54 00:05 01:05 07:01 | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 13/01 | 18:55 22:33 23:33 07:24 | 11:00       | 12:41 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:19; BH 00:19; |
| 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 15/01 | 19:07 23:14 00:14 07:01 | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Deb. BH 00:02; BH -00:02; |
| 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 17/01 | 18:55 20:12 01:12 07:15 | 11:00       | 12:31 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 21/01 | 18:55 23:17 00:17 07:20 | 11:00       | 12:36 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:15; BH 00:15; |
| 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 23/01 | 18:55 22:14 23:14 07:09 | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 25/01 | 18:59 07:09             | 11:00       | 13:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:27; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| 26/01 | 19:01 07:01             | 11:00       | 13:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:18;                           |
| 27/01 | 18:51 07:22             | 11:00       | 13:51 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:42; Créd. BH 00:21; BH 00:21; |
| 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 29/01 | 18:57 07:08             | 11:00       | 13:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:26; Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 31/01 | 19:29 00:14 01:14 07:15 | 11:00       | 11:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Deb. BH 00:14; BH -00:14; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Contribuição Normal          | 176:00 |
| Tempo de trabalho            | 201:32 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:07  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:20 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 153:32 |
| Crédito BH (Período) | 01:27  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21204                        | Funcionário: TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                        | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: REVIVER                   | Cargo:  | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                         | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024                | Último cálculo: 08/03/2024 10:44:36 |
| Nº PIS/PASEP: 16609551147               | CTPS:   | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 19:00 22:08 23:08 07:01  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| Qua - 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 19:00* 21:42 22:44 07:02 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:29; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; ;                                    |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 18:50 22:02 23:03 07:02  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Dom - 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 19:01 21:30 22:30 07:00  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:43;   |
| Ter - 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 10/01 | 18:43 22:01 23:03 07:00  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:12; BH 00:12;   |
| Qui - 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 12/01 | 18:55 21:28 22:28 07:00  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:45;   |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 | 19:00 21:21 22:21 07:01  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:54;   |
| Seg - 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 16/01 | 18:54 23:00 00:00 07:01  | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 18:54 22:21 23:21 07:00  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |
| Sex - 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 19:12 22:35 23:35 07:12  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22;   |
| Dom - 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 22/01 | 18:36 23:26 00:26* 07:04 | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:19; BH 00:19; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 | 19:17 23:18 00:18 07:02  | 11:00       | 11:54 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:12; BH -00:12;   |
| Qui - 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 | 19:02 23:01 00:01 07:02  | 11:00       | 12:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11;   |
| Sáb - 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 28/01 | 19:32 22:36 23:36 07:01  | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:27; BH -00:27;   |
| Seg - 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 | 18:23 22:05 23:05 07:02  | 11:00       | 12:48 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:32; BH 00:32;   |
| Qua - 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

não registrou a entrada por motivos de esquecimento; ; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 183:36 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:31  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:39 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 139:54 |
| Crédito BH (Período) | 01:10  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21204  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 CNIS/PASEP: 16609551147

Funcionário: TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 09:37:00  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 02/01 | 19:03 22:08 23:08 07:01  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10;   |
| 03/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 04/01 | 19:00* 21:42 22:44 07:02 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:29; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; ;                                    |
| 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 06/01 | 18:50 22:02 23:03 07:02  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| 07/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 08/01 | 18:01 21:30 22:30 07:00  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:43;   |
| 09/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 10/01 | 18:43 22:01 23:03 07:00  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:12; BH 00:12;   |
| 11/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 12/01 | 18:55 21:28 22:28 07:00  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:45;   |
| 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 14/01 | 19:00 21:21 22:21* 07:01 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:54;   |
| 15/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 16/01 | 18:54 23:00 00:00 07:01  | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |
| 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 18/01 | 18:54 22:21 23:21 07:00  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |
| 19/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 20/01 | 18:12 22:35 23:35 07:12  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22;   |
| 21/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 22/01 | 18:36 23:26 00:26* 07:04 | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:19; BH 00:19; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 24/01 | 18:17 23:18 00 18 07:02  | 11:00       | 11:54 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:12; BH -00:12;   |
| 25/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 26/01 | 19:02 23:01 00:01 07:02  | 11:00       | 12:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11;   |
| 27/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 28/01 | 19:12 22:35 23:36 07:01  | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:27; BH -00:27;   |
| 29/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| 30/01 | 18:23 22:05 23:05 07:02  | 11:00       | 12:48 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:32; BH 00:32;   |
| 31/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

\* não registrou a entrada por motivos de esquecimento; ; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Salário horária             | 165:00 |
| Salário Normal              | 165:00 |
| Trabalhada                  | 183:36 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 00:31  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:39 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 139:54 |
| Crédito BH (Período) | 01:10  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Tamires Sheila*  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21086

Funcionário: GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE ESTAR

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 8:00 às 17:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/03/2024 09:54:38

Nº PIS/PASEP: 12853984089

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 02/01 | 08:03 13:34 14:40 17:00 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Qua - 03/01 | 07:52 13:32 14:34 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Qui - 04/01 | 07:53 15:00 16:02 17:00 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Sex - 05/01 | 08:04 15:07 16:07 17:00 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 08/01 | 07:50 13:49 14:49 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Ter - 09/01 | 07:52 13:10 14:11 16:56 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Qua - 10/01 | 07:56 13:31 14:30 16:59 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Qui - 11/01 | 08:07 14:25 15:25 17:00 | 07:53       | 07:53 | 08:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Sex - 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 13/01 | 07:52 15:44 17:01       | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Dom - 14/01 | 07:51 13:40 14:43 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Seg - 15/01 | 07:53 12:41 13:53 16:56 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Ter - 16/01 | 08:05 14:01 15:01 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Qua - 17/01 | 07:56 13:39 14:39 17:00 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Qui - 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 20/01 | 07:59 14:10 15:10 16:58 | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Dom - 21/01 | 08:00 13:32 14:33 16:54 | 07:53       | 07:53 | 08:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Seg - 22/01 | 08:04 14:01 15:01 17:01 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03; |
| Ter - 23/01 | 08:05 14:06 15:09 17:00 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Qua - 24/01 | 08:04 14:00 15:00 17:00 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qui - 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 27/01 | 07:58 14:05 15:00 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Dom - 28/01 | 08:04 14:07 14:58 17:00 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Seg - 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 30/01 | 07:54 14:00 15:00 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Qua - 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 166:55 |
| Trabalhada                   | 167:52 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:24 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:10 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:46 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21086  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Endereço:  
 Referência:  
 NRIS/PASEP: 12853984089

Funcionário: GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 8:00 às 17:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:08:31  
 Folha Pag:

| Data     | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|----------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| 01/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 02/01/24 | 08:03 13:34 14:40 17:00 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| 03/01/24 | 07:52 13:32 14:34 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07  |
| 04/01/24 | 07:53 15:00 16:02 17:00 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05. |
| 05/01/24 | 08:04 15:07 16:07 17:00 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04. |
| 06/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 07/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 08/01/24 | 07:50 13:49 14:49 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10. |
| 09/01/24 | 07:52 13:10 14:11 16:56 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03. |
| 10/01/24 | 07:56 13:31 14:30 16:59 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03. |
| 11/01/24 | 08:07 14:25 15:25 17:00 | 07:53       | 07:53 | 08:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07. |
| 12/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 13/01/24 | 07:52 15:44 17:01       | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09. |
| 14/01/24 | 07:51 13:40 14:43 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06  |
| 15/01/24 | 07:53 12:41 13:53 16:56 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09. |
| 16/01/24 | 08:05 14:01 15:01 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05. |
| 17/01/24 | 07:56 13:39 14:39 17:00 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04. |
| 18/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 19/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 20/01/24 | 07:59 14:10 15:10 16:58 | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01. |
| 21/01/24 | 08:00 13:32 14:33 16:54 | 07:53       | 07:53 | 08:00         |     | Déb. BH 00:07; BH -00:07. |
| 22/01/24 | 08:04 14:01 15:01 17:01 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03. |
| 23/01/24 | 08:05 14:06 15:09 17:00 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08. |
| 24/01/24 | 08:04 14:00 15:00 17:00 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04. |
| 25/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 26/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 27/01/24 | 07:58 14:05 15:00 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02. |
| 28/01/24 | 08:04 14:07 14:58 17:00 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04. |
| 29/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 30/01/24 | 07:54 14:00 15:00 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06. |
| 31/01/24 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 168:00 |
| Trabalhada Normal           | 166:55 |
| Trabalhada                  | 167:52 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | -00:24 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:10 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:46 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21290                        | Funcionário: JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                 | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:                                   | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 8:00 às 17:00                   | Admissão: 25/05/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024         | Último cálculo: 08/03/2024 09:56:55 |
| Nº PIS/PASEP: 16181471163               | CTPS:                                    | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 | 07:54 12:38 13:38 15:30 | 06:36       | 06:36 | 08:00         |     | Déb. BH 01:24; BH -01:24; |
| Ter - 02/01 | 07:50 13:50 14:50 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Qua - 03/01 | 07:50 14:50 15:50 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sáb - 06/01 | 07:54 15:08 16:08 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Dom - 07/01 | 07:51 14:59 15:59 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Seg - 08/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 09/01 | 07:52 14:20 15:20 17:00 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08; |
| Qua - 10/01 | 07:51 13:51 14:51 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Qui - 11/01 | 07:50 15:05 16:05 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Sex - 12/01 | 08:00 14:56 16:02 17:00 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 15/01 | 07:50 14:01 15:01 17:02 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 18/01 | 07:50 14:07 15:07 17:01 | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11; |
| Sex - 19/01 | 07:53 14:14 15:14 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Sáb - 20/01 | 07:53 14:30 15:30 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Dom - 21/01 | 07:53 14:21 15:21 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 25/01 | 07:56 14:41 15:41 17:00 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sex - 26/01 | 07:54 14:54 15:54 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Sáb - 27/01 | 07:50 14:47 15:47 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Dom - 28/01 | 07:58 14:49 15:49 17:00 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Seg - 29/01 | 07:50 14:42 15:42 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Ter - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 31/01 | 07:54 14:29 15:29 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 160:00 |
| Trabalhada Normal            | 158:30 |
| Trabalhada                   | 160:55 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:55  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:30 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Folha Ponto

Matrícula: 21290  
 Função: Biogeso - Associação de gestão  
 Local de Trabalho: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 16181471163

Funcionário: JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS CEI:  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:  
 Cargo: Função:  
 Horário: 8:00 às 17:00 Admissão: 25/05/2023  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024 Último cálculo: 09/02/2024 10:04:08  
 CTPS: Folha Pag:

| Data       | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| 01/01/2024 | 07:54 12:38 13:38 15:30 | 06:36       | 06:36 | 08:00         |     | Déb. BH 01:24; BH -01:24; |
| 02/01/2024 | 07:50 13:50 14:50 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 03/01/2024 | 07:50 14:50 15:50 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 04/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 05/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 06/01/2024 | 07:54 15:08 16:08 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| 07/01/2024 | 07:51 14:58 15:59 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| 08/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 09/01/2024 | 07:52 14:20 15:20 17:00 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08; |
| 10/01/2024 | 07:51 13:51 14:51 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| 11/01/2024 | 07:50 15:05 16:05 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 12/01/2024 | 08:00 14:56 16:02 17:00 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| 13/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 14/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 15/01/2024 | 07:50 14:01 15:01 17:02 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| 16/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 17/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 18/01/2024 | 07:50 14:07 15:07 17:01 | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11; |
| 19/01/2024 | 07:53 14:14 15:14 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| 20/01/2024 | 07:53 14:30 15:30 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| 21/01/2024 | 07:53 14:21 15:21 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| 22/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 23/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 24/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 25/01/2024 | 07:56 14:41 15:41 17:00 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| 26/01/2024 | 07:54 14:54 15:54 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| 27/01/2024 | 07:50 14:47 15:47 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 28/01/2024 | 07:58 14:49 15:49 17:00 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| 29/01/2024 | 07:50 14:42 15:42 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| 30/01/2024 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| 31/01/2024 | 07:54 14:29 15:29 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 160:00 |
| Trabalhada Normal           | 158:30 |
| Trabalhada                  | 160:55 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 00:55  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:30 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Jocélia Almeida dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

|                          |            |                            |                         |         |                 |         |       |              |
|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|-------|--------------|
| N.º ORDEM                |            | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL |                         | Biogesp |                 |         |       |              |
| C.N.P.J.                 |            | ATIVIDADE ECONÔMICA        |                         |         |                 |         |       |              |
| EMPREGADO                |            |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| Lucimide Nunes das Neves |            |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| N.º REGISTRO             |            | N.º CTPS                   |                         | FUNÇÃO  |                 |         |       |              |
| LOCAL DO TRABALHO        |            | 1.ª QUINZENA               |                         |         |                 |         |       |              |
| MÊS                      |            | ANO                        |                         |         |                 |         |       |              |
| junho                    |            | 2024                       |                         |         |                 |         |       |              |
| H. Início                | H. Término | ENTRADA                    | INTERVALO PARA REFEIÇÃO | SAÍDA   | REPOUSO SEMANAL |         |       |              |
| H. Início                | DIAS       | MANHÃ                      |                         | TARDE   |                 | EXTRA   |       | Horas Extras |
|                          |            | Entrada                    | Saída                   | Entrada | Saída           | Entrada | Saída |              |
| 1                        | feriado    |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| 2                        |            | 08:00                      | 12:30                   | 13:30   | 17:00           |         |       |              |
| 3                        |            | 08:01                      | 12:38                   | 13:38   | 17:02           |         |       |              |
| 4                        |            | 08:05                      | 12:30                   | 13:30   | 17:05           |         |       |              |
| 5                        |            | 07:58                      | 12:31                   | 13:31   | 17:00           |         |       |              |
| 6                        | sábado     |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| 7                        | domingo    |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| 8                        |            | 08:01                      | 12:32                   | 13:32   | 17:00           |         |       |              |
| 9                        |            | 08:00                      | 12:38                   | 13:38   | 17:03           |         |       |              |
| 10                       |            | 08:30                      | 12:30                   | 13:30   | 17:00           |         |       |              |
| 11                       |            | 07:58                      | 12:00                   | 13:00   | 17:03           |         |       |              |
| 12                       |            | 07:56                      | 12:05                   | 13:05   | 17:00           |         |       |              |
| 13                       | sábado     |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| 14                       | domingo    |                            |                         |         |                 |         |       |              |
| 15                       |            | 08:00                      | 12:02                   | 13:02   | 17:03           |         |       |              |

De conformidade com a Portaria MTE nº 3528/01 de 12/11/01, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

**fibra** COD. 15023 TIPO TA

|                         | HORAS        | A. R\$ | TOTAL     |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|
| NORMAIS                 |              |        | R\$       |
| EXTRAS                  |              |        | R\$       |
|                         | DESC. REMUN. |        | R\$       |
| SOMA                    |              |        | R\$ _____ |
| INSS.                   |              |        | R\$ _____ |
| I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) |              |        | R\$ _____ |
| VALOR I.R. - F.         |              |        | R\$ _____ |
| TOTAL DOS DESCONTOS     |              |        | R\$ _____ |
| SALÁRIO-FAMÍLIA         |              |        | R\$ _____ |
| SALDO A RECEBER         |              |        | R\$ _____ |

2ª QUINZENA

| DT. N.º | DIAS | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | Horas Extras |
|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|         |      | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |              |
| 16      |      | 08:00   | 12:20 | 13:20   | 17:00 |         |       |              |
| 17      |      | 08:03   | 12:34 | 13:34   | 17:03 |         |       |              |
| 18      |      | 08:05   | 12:38 | 13:38   | 17:30 |         |       |              |
| 19      |      | 07:02   | 12:30 | 13:30   | 17:00 |         |       |              |
| 20      |      | Faltou  |       |         |       |         |       |              |
| 21      |      | domingo |       |         |       |         |       |              |
| 22      |      | 08:00   | 12:03 | 13:03   | 17:03 |         |       |              |
| 23      |      | 08:05   | 12:05 | 13:05   | 17:03 |         |       |              |
| 24      |      | 08:00   | 12:30 | 13:30   | 17:00 |         |       |              |
| 25      |      | 08:03   | 12:35 | 13:35   | 17:05 |         |       |              |
| 26      |      | 07:58   | 12:00 | 13:00   | 17:00 |         |       |              |
| 27      |      | Faltou  |       |         |       |         |       |              |
| 28      |      | domingo |       |         |       |         |       |              |
| 29      |      | 07:50   | 12:30 | 13:30   | 17:03 |         |       |              |
| 30      |      | 07:55   | 12:00 | 13:00   | 14:06 |         |       |              |
| 31      |      | 08:00   | 12:03 | 13:03   | 17:00 |         |       |              |

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Lucimide Nunes*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

Matrícula: 21215  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: REVIVER  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 12936126896

Funcionário: VANESSA RIBEIRO ALVES  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 8:00 às 17:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 08/03/2024 10:45:49  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 | 08:02 14:11 15:10 15:32 | 06:31       | 06:31 | 08:00         |     | Déb. BH 01:30; BH -01:30; |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 04/01 | 07:44 15:03 16:04 17:04 | 08:00       | 08:19 | 08:00         |     | Créd. BH 00:19; BH 00:19; |
| Sex - 05/01 | 08:02 15:02 16:05 17:14 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Sáb - 06/01 | 07:45 13:49 14:49 17:00 | 08:00       | 08:15 | 08:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15; |
| Dom - 07/01 | 07:52 13:45 15:09 17:17 | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Seg - 08/01 | 08:00 15:01 16:03 17:08 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 12/01 |                         |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: 001;     |
| Sáb - 13/01 | 08:21 15:20 16:22 17:19 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Dom - 14/01 | 07:50 15:26 16:28 17:12 | 08:00       | 08:20 | 08:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20; |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 16/01 | 08:08 15:57 16:58 17:03 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Qua - 17/01 | 08:02 12:49 13:52 17:10 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Qui - 18/01 | 08:05 15:35 16:37 17:05 | 07:58       | 07:58 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02; |
| Sex - 19/01 | 08:14 15:35 16:36 17:38 | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23; |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 22/01 | 08:05 14:04 15:08 17:01 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Ter - 23/01 | 08:02 15:07 16:09 17:16 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12; |
| Qua - 24/01 | 08:10 13:27 14:09 17:06 | 08:00       | 08:14 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qui - 25/01 | 08:06 14:54 15:54 17:19 | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13; |
| Sex - 26/01 | 07:52 14:35 15:38 17:34 | 08:00       | 08:39 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39; |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 29/01 | 08:11 15:24 16:25 17:19 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Ter - 30/01 | 08:21 15:10 16:10 17:13 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Qua - 31/01 | 08:11 14:58 15:53 17:17 | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06; |

001:Atestado Médico (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 158:03 |
| Trabalhada                   | 161:17 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:53  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 02:02 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:55 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO  
Folha Ponto

09/02/2024 11:09:29

Matrícula: 21215  
Empresa: Biogasp - Associação de gestão  
Departamento: REVIVER  
Especialidade:  
Competência:  
MIS/PASEP: 12936126896

Funcionário: VANESSA RIBEIRO ALVES  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Cargo:  
Horário: 8:00 às 17:00  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
CTPS:

CEI:  
Loc. Trabalho:  
Função:  
Admissão:  
Último cálculo: 09/02/2024 09:23:52  
Folha Pag:

| Data     | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências              |
|----------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--------------------------|
| 01/01/24 | 08:02 14:11 15:10 15:32 | 06:31       | 06:31 | 08:00         |     | Déb. BH 01:30; BH -01:30 |
| 02/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 03/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 04/01    | 07:44 15:03 16:04 17:04 | 08:00       | 08:19 | 08:00         |     | Créd. BH 00:19; BH 00:19 |
| 05/01    | 08:02 15:02 16:05 17:14 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09 |
| 06/01    | 07:45 13:49 14:49 17:00 | 08:00       | 08:15 | 08:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15 |
| 07/01    | 07:52 13:45 15:09 17:17 | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01 |
| 08/01    | 08:00 15:01 16:03 17:08 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06 |
| 09/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 10/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 11/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 12/01    |                         |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: 001     |
| 13/01    | 08:21 13:20 16:22 17:19 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Deb. BH 00:04; BH -00:04 |
| 14/01    | 07:50 15:26 16:28 17:12 | 08:00       | 08:20 | 08:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20 |
| 15/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 16/01    | 08:08 15:07 16:58 17:03 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Deb. BH 00:06; BH -00:06 |
| 17/01    | 08:02 17:49 13:52 17:10 | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05 |
| 18/01    | 08:05 15:45 16:37 17:05 | 07:58       | 07:58 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02 |
| 19/01    | 08:14 15:35 16:36 17:38 | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23 |
| 20/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 21/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 22/01    | 08:05 14:04 15:01 17:01 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08 |
| 23/01    | 08:12 14:07 16:09 17:16 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12 |
| 24/01    | 08:10 15:27 14:09 17:06 | 08:00       | 08:14 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04 |
| 25/01    | 08:08 14:54 15:54 17:18 | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13 |
| 26/01    | 07:52 14:35 15:38 17:34 | 08:00       | 08:39 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39 |
| 27/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 28/01    |                         |             |       |               |     | Folga                    |
| 29/01    | 08:11 15:24 16:25 17:19 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07 |
| 30/01    | 08:21 15:30 16:16 17:13 | 07:52       | 07:52 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08 |
| 31/01    | 08:11 14:58 15:53 17:17 | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08 |

01 Ausente Médico (1):

| Geral                |        |
|----------------------|--------|
| Tempo horário        | 168:00 |
| Folha Normal         | 159:03 |
| Folha Adicional      | 161:17 |
| DSR (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Crédito BH (Período) | 02:53  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 02:02 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:53 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21082                        | Funcionário: ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39              | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE ESTAR             | Cargo:                                | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 8:00 às 17:00                | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024      | Último cálculo: 12/03/2024 12:23:19 |
| Nº PIS/PASEP: 13012193773               | CTPS:                                 | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 07:50 12:08 13:08 15:30  | 06:40       | 06:40 | 08:00         |     | Déb. BH 01:20; BH -01:20;  |
| Ter - 02/01 | 07:50 12:23 13:26 17:00  | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qua - 03/01 | 07:50 14:05 15:05 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Qui - 04/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 06/01 | 07:52 14:46 15:46 17:00  | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Dom - 07/01 | 07:51 14:45 15:45 17:00  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Seg - 08/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 07:50 14:21* 15:21 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qua - 10/01 | 07:50 14:59 16:02 17:00  | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qui - 11/01 | 07:50 14:21 15:21 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sex - 12/01 | 07:50 14:22 15:22 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sáb - 13/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 07:50 13:23 14:23 17:01  | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11;  |
| Ter - 16/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 07:50 13:40 14:42 17:00  | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Sex - 19/01 | 07:50 13:21 14:27 17:00  | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sáb - 20/01 | 07:50 13:34 14:36 17:00  | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Dom - 21/01 | 07:50 13:05 14:05 15:03  | 06:13       | 06:13 | 08:00         |     | Déb. BH 01:47; BH -01:47;  |
| Seg - 22/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 07:51 14:21 15:21 17:00  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Sex - 26/01 | 07:51 13:12 14:12 17:01  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sáb - 27/01 | 07:50 13:23 14:23 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Dom - 28/01 | 07:50 13:53 14:53 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Seg - 29/01 | 07:50 13:57 14:58 17:00  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 30/01 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 | 07:50 13:22 14:22 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |

não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 160:00 |
| Trabalhada Normal            | 156:53 |
| Trabalhada                   | 159:33 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:27 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 03:07 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:40 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21082  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: CASA DE ESTAR  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 13012193773

Funcionário: ADIRENE RIBEIRO DE PAULO  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 8:00 às 17:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:59:12  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 | 07:50 12:08 13:08 15:30 | 06:40       | 06:40 | 08:00         |     | Deb. BH 01:20; BH -01:20;  |
| Ter - 02/01 | 07:50 12:23 13:26 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qua - 03/01 | 07:50 14:05 15:05 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Qui - 04/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 05/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 08/01 | 07:52 14:46 15:46 17:00 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Dom - 09/01 | 07:51 14:45 15:45 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Seg - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 09/01 | 07:50 14:21 15:21 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qua - 10/01 | 07:50 14:59 16:02 17:00 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qui - 11/01 | 07:50 14:21 15:21 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sex - 12/01 | 07:50 14:22 15:22 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sáb - 13/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 14/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 15/01 | 07:50 13:23 14:23 17:01 | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11;  |
| Ter - 16/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 17/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 18/01 | 07:50 13:40 14:42 17:00 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Sex - 19/01 | 07:50 13:21 14:27 17:00 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sáb - 20/01 | 07:50 13:34 14:36 17:00 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Dom - 21/01 | 07:50 13:05 14:05 15:03 | 06:13       | 06:13 | 08:00         |     | Deb. BH 01:47; BH -01:47;  |
| Seg - 22/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 23/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 24/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 25/01 | 07:51 14:21 15:21 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Sex - 26/01 | 07:51 13:12 14:12 17:01 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Dom - 27/01 | 07:50 13:23 14:23 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Seg - 28/01 | 07:50 13:53 14:53 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Ter - 29/01 | 07:50 13:57 14:58 17:00 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Qua - 30/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 31/01 | 07:50 13:22 14:22 17:00 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |

... não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

| Goral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 160:00 |
| Trabalhada Normal            | 156:53 |
| Trabalhada                   | 159:33 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:27 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 03:07 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:40 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Adirene R. de Paulo*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21272                        | Funcionário: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                           | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: REVIVER                   | Cargo:   | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 8:00 às 17:00                             | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024                   | Último cálculo: 11/03/2024 10:30:04 |
| Nº PIS/PASEP: 12372491689               | CTPS:  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                 | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|---------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Seg - 01/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 02/01 | 08:01 13:36 14:40 17:00   | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| Qua - 03/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 04/01 | 08:08 12:57 13:55 17:02   | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;  |
| Sex - 05/01 | 07:50 13:40 14:40 17:07   | 08:00       | 08:17 | 08:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;  |
| Sáb - 06/01 | 07:54 13:48 14:49 16:58   | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Dom - 07/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 08/01 | 08:25 15:02 15:52 17:00   | 07:45       | 07:45 | 08:00         |     | Déb. BH 00:25; BH -00:25;  |
| Ter - 09/01 | 07:58 13:54 14:40 16:53   | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| Qua - 10/01 | 08:00* 13:31 14:06 16:58  | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; |
| Qui - 11/01 | 08:10 14:25 15:25 16:57   | 07:47       | 07:47 | 08:00         |     | Déb. BH 00:13; BH -00:13;  |
| Sex - 12/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 13/01 | 08:16 13:28 14:17 17:14   | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;  |
| Dom - 14/01 | 08:00 13:19 14:10 17:09   | 08:00       | 08:18 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Seg - 15/01 | 07:53 12:43 13:35 16:53   | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     |  |
| Ter - 16/01 | 07:58 13:15 14:06 16:53   | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| Qua - 17/01 | 07:52 13:14 14:09 16:57   | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Qui - 18/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 19/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 20/01 | 07:59 14:10 15:06 16:58   | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| Dom - 21/01 | 08:00 14:00 15:36 16:54   | 07:18       | 07:18 | 08:00         |     | Déb. BH 00:42; BH -00:42;  |
| Seg - 22/01 | 07:57 13:06 13:57 17:00   | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Ter - 23/01 | 08:02 13:38 14:34 16:54   | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08;  |
| Qua - 24/01 | 07:59 14:56 15:27 17:01   | 08:00       | 08:31 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| Qui - 25/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 26/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 27/01 | 07:57 13:39 14:41 16:58   | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| Dom - 28/01 | 07:55 13:30 14:30* 17:00* | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;  |
| Seg - 29/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 30/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 31/01 |                           |             |       |               |     | Folga;   |

não registrou a entrada por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 160:00 |
| Trabalhada Normal            | 158:36 |
| Trabalhada                   | 161:08 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:11 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:55 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:44 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21272  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Emprego: REVIVER  
 Especialidade:  
 Experiência:  
 PIS/PASEP: 12372491689

Funcionário: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 8:00 às 17:00  
 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:21:40  
 Folha Pag:

| Data  | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| 01/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 02/01 | 08:01 13:36 14:40 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| 03/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 04/01 | 08:05 12:57 13:55 17:02 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;  |
| 05/01 | 07:50 13:40 14:40 17:07 | 08:00       | 08:17 | 08:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;  |
| 06/01 | 07:54 13:48 14:49 16:58 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| 07/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 08/01 | 08:25 15:02 15:52 17:00 | 07:45       | 07:45 | 08:00         |     | Déb. BH 00:25; BH -00:25;  |
| 09/01 | 07:58 13:54 14:40 16:53 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| 10/01 | 08:00 13:31 14:06 16:58 | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; |
| 11/01 | 08:10 14:25 15:25 16:57 | 07:47       | 07:47 | 08:00         |     | Déb. BH 00:13; BH -00:13;  |
| 12/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 13/01 | 08:16 13:28 14:17 17:14 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;  |
| 14/01 | 08:00 13:19 14:10 17:09 | 08:00       | 08:18 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| 15/01 | 07:53 12:43 13:35 16:53 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     |  |
| 16/01 | 07:58 13:15 14:06 16:53 | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| 17/01 | 07:52 13:14 14:09 16:57 | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| 18/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 19/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 20/01 | 07:59 14:10 15:06 16:58 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| 21/01 | 08:00 14:00 15:36 16:54 | 07:18       | 07:18 | 08:00         |     | Déb. BH 00:42; BH -00:42;  |
| 22/01 | 07:57 13:06 13:57 17:00 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| 23/01 | 08:02 13:38 14:34 16:54 | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08;  |
| 24/01 | 07:59 14:56 15:27 17:01 | 08:00       | 08:31 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |
| 25/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 26/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 27/01 | 07:57 13:39 14:41 16:58 | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| 28/01 | 07:56 13:30             | 05:35       | 05:35 | 08:00         |     | Déb. BH 03:25; BH -03:25;  |
| 29/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| 30/01 |                         |             |       | 08:00         |     | Falta; Falta 08:00;  |
| 31/01 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

Não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 156:11 |
| Trabalhada                   | 158:38 |
| Saldo. HE - (Atraso + Falta) | -08:00 |
| Saldo BH (Período)           | -04:41 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 08:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 05:20 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:39 |

Assinatura da Chefe

Assinatura da Diretoria

  
 Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/03/2024 12:44:19

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21225                        | Funcionário: CRISTIANE BARBOZA DA SILVA<br>SANTOS | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                          | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento:                           | Cargo:  | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 8:00 às 17:00                            | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/01/2024 à 31/01/2024                  | Último cálculo: 12/03/2024 13:03:09 |
| Nº PIS/PASEP: 13729290958               | CTPS:   | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| Seg - 01/01 | 08:02 14:11 15:10 15:31 | 06:30       | 06:30 | 08:00         |     | Déb. BH 01:31; BH -01:31; |
| Ter - 02/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 03/01 | 07:57 13:32 14:34 17:02 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Qui - 04/01 | 08:01 15:02 16:07 17:00 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Sex - 05/01 | 07:59 15:06 16:14 17:01 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Sáb - 06/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 07/01 | 07:52 14:28 15:31 17:18 | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23; |
| Seg - 08/01 | 08:05 13:18 14:18 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Ter - 09/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qua - 10/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Qui - 11/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Sex - 12/01 | 07:56 15:03 16:21 17:00 | 07:46       | 07:46 | 08:00         |     | Déb. BH 00:14; BH -00:14; |
| Sáb - 13/01 | 07:48 15:44 17:01       | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Dom - 14/01 | 07:56 12:41 13:40 15:00 | 06:05       | 06:05 | 08:00         |     | Déb. BH 01:56; BH -01:56; |
| Seg - 15/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Ter - 16/01 | 08:04 13:01 14:00 17:00 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qua - 17/01 | 08:05 13:38 14:38 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Qui - 18/01 | 07:56 15:19 16:27 17:06 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Sex - 19/01 | 07:58 14:27 15:25 17:37 | 08:00       | 08:41 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39; |
| Sáb - 20/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 21/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 22/01 | 07:53 14:36 15:37 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Ter - 23/01 | 08:09 14:08 15:09 17:01 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Qua - 24/01 | 10:04 14:11 15:13 17:00 | 05:54       | 05:54 | 08:00         |     | Déb. BH 02:06; BH -02:06; |
| Qui - 25/01 | 10:01 14:46 15:47 17:18 | 06:16       | 06:16 | 08:00         |     | Déb. BH 01:44; BH -01:44; |
| Sex - 26/01 | 07:52 14:11 15:12 17:32 | 08:00       | 08:39 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39; |
| Sáb - 27/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Dom - 28/01 |                         |             |       |               |     | Folga;                    |
| Seg - 29/01 | 08:00 15:24 16:25 17:14 | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13; |
| Ter - 30/01 | 08:01 14:00 15:00 17:00 | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Qua - 31/01 | 07:57 14:28 15:21 17:16 | 08:00       | 08:26 | 08:00         |     | Créd. BH 00:19; BH 00:19; |

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 159:52 |
| Trabalhada                   | 162:26 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -05:47 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 08:12 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21225  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento:  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N. PIS/PASEP: 13729290958

Funcionário: CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 8:00 às 17:00  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão:  
 Último cálculo: 09/02/2024 10:35:53  
 Folha Pag:

| Data       | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências               |
|------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------|
| 08-01-2024 | 08:02 14:11 15:10 15:31 | 06:30       | 06:30 | 08:00         |     | Deb. BH 01:31; BH -01:31; |
| 08-02-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-03-2024 | 07:57 13:32 14:34 17:02 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| 08-04-2024 | 08:01 15:02 16:07 17:00 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Deb. BH 00:06; BH -00:06; |
| 08-05-2024 | 07:59 15:06 16:14 17:01 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Deb. BH 00:06; BH -00:06; |
| 08-06-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-07-2024 | 07:52 14:28 15:31 17:18 | 08:00       | 08:23 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23; |
| 08-08-2024 | 08:05 13:18 14:18 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Deb. BH 00:05; BH -00:05; |
| 08-09-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-10-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-11-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-12-2024 | 07:56 15:03 16:21 17:00 | 07:46       | 07:46 | 08:00         |     | Deb. BH 00:14; BH -00:14; |
| 08-13-2024 | 07:48 15:44 17:01       | 07:56       | 07:56 | 08:00         |     | Deb. BH 00:05; BH -00:05; |
| 08-14-2024 | 07:56 12:41 13:40 15:00 | 06:05       | 06:05 | 08:00         |     | Deb. BH 01:56; BH -01:56; |
| 08-15-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-16-2024 | 08:04 13:01 14:00 17:00 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Deb. BH 00:04; BH -00:04; |
| 08-17-2024 | 08:05 13:38 14:38 17:00 | 07:55       | 07:55 | 08:00         |     | Deb. BH 00:05; BH -00:05; |
| 08-18-2024 | 07:56 15:19 16:27 17:06 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| 08-19-2024 | 07:58 14:27 15:25 17:37 | 08:00       | 08:41 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39; |
| 08-20-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-21-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-22-2024 | 07:53 14:36 15:37 17:01 | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| 08-23-2024 | 08:09 14:08 15:09 17:01 | 07:51       | 07:51 | 08:00         |     | Deb. BH 00:09; BH -00:09; |
| 08-24-2024 | 10:04 14:11 15:13 17:00 | 05:54       | 05:54 | 08:00         |     | Deb. BH 02:06; BH -02:06; |
| 08-25-2024 | 10:01 14:48 15:47 17:18 | 06:16       | 06:16 | 08:00         |     | Deb. BH 01:44; BH -01:44; |
| 08-26-2024 | 07:52 14:11 15:12 17:32 | 08:00       | 08:39 | 08:00         |     | Créd. BH 00:39; BH 00:39; |
| 08-27-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-28-2024 |                         |             |       |               |     | Folga.                    |
| 08-29-2024 | 08:00 15:24 16:25 17:14 | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13; |
| 08-30-2024 | 08:01 14:00 15:00 17:00 | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Deb. BH 00:01; BH -00:01; |
| 08-31-2024 | 07:57 14:28 15:21 17:16 | 08:00       | 08:26 | 08:00         |     | Créd. BH 00:19; BH 00:19; |


| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 159:52 |
| Trabalhada                   | 162:26 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -05:47 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 08:12 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

  
Assinatura do Funcionário