



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

**CONTAS PAGAS EM
JUNHO/2024**

Mês de Competência: Maio - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042301



CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 05/2024

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	BIANCA BORBA GONÇALVES BENTO	MEI	427.448.768-79	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	21	06/jun
06	DENISE MOURA COSTA	MEI	094.209.778-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	4	07/jun
02	PATRICIA SOUZA DA SILVA	MEI	319.530.768-58	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	22	05/jun
03	RENATA QUEIROZ DE SOUZA	MEI	325.654.208-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	20	05/jun
04	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	11	05/jun
05	THAYSA SOUZA NASCIMENTO	MEI	480.056.158-25	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	141	05/jun

01	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES	MEI	121.415.528-69	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	30	06/jun
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Jurídico	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	140	03/jun
----	-------------------------------------	------	--------------------	-------------------------	--------------	------	-----	--------

02	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	21	6-jun
----	---------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------	------	----	-------

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	ANDERSON PERES	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R\$ 1.692,00	PAGO		
----	----------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

02	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	CLT	482.864.738-41	Educador Social	R\$ 1.572,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

03	ALFREDO REIS DA SILVA	CLT	197.540.368-10	Educador Social	R\$ 1.853,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

04	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.806-66	Educador Social	R\$ 1.869,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

05	BRUNA GUIMARÃES DIAS	CLT	363.725.938-90	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

06	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	CLT	405.889.178-50	Educador Social	R\$ 1.871,00	PAGO		
----	---------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

07	EDSON SANTOS	CLT	134.085.448-16	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	--------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

08	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

09	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	CLT	257.185.228-04	Educador Social	R\$ 448,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	------------	------	--	--

10	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

11	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	CLT	494.404.788-61	Educador Social	R\$ 1.844,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

12	JOSE CALIXTO DA SILVA	CLT	097.576.397-02	Educador Social	R\$ 1.883,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

13	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	CLT	532.187.508-14	Educador Social	R\$ 379,00	PAGO		
----	-------------------------------------	-----	----------------	-----------------	------------	------	--	--

14	LETICIA MARQUES CORUMBA	CLT	354.681.848-26	Educador Social	R\$ 1.481,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

15	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	573.666.948-00	Educador Social	R\$ 1.794,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

16	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	CLT	533.823.608-70	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

17	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	CLT	293.621.798-90	Educador Social	R\$ 1.667,00	PAGO		
----	--------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

18	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.608,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

19	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R\$ 1.603,00	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\$ 1.795,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

22	TAMIREIS SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	CLT	435.053.978-65	Educador Social	R\$ 154,00	PAGO		
----	-------------------------------------	-----	----------------	-----------------	------------	------	--	--

23	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	CLT	901.958.408-10	Educador Social	R\$ 756,00	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\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

03	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	CLT	805.693.904-00	Auxiliar de limpeza	R\$ 378,00	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\$ 106,00	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	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	11.944,64	
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.286,69	
03	FGTS:	R\$	4.590,23	
04	INSS	R\$	22.290,09	
05	DARF IRRF	R\$	74,95	
05	DARF PIS	R\$	639,09	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	898,20	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	347,16	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	16,02	
09	RESCISÃO	R\$	9.659,36	
10	FÉRIAS	R\$	1.943,59	
11	TRABALHISTA	R\$	2.500,00	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 10h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$225.779,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-182,93	
03/06/2024	PIX ENVIADO Leticia Marques Corumba	000000	-11,10	
03/06/2024	PIX ENVIADO CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PI	000000	-2.393,33	
03/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.587,36	0,00
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-2.619,75	
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.033,59	
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-443,36	
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-37,38	
07/06/2024	PIX ENVIADO SUELY VIANA SANTANA	351079	-1.795,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO VITOR JUNQUEIRA DOS SANTO	000000	-756,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO NOELIA ALMEIDA SANTOS	000000	-1.921,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO ANDRE LUIZ DE ANDRADE OUR	351090	-1.572,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Jocielia Almeida Dos Sant	000000	-1.447,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-1.692,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO BRUNA GUIMARAES DIAS	351097	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-2.100,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO ALISSON RODRIGO BASILIO	000000	-1.869,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	000000	-2.100,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO BIANCA BORBA GONCALVES 42	351107	-2.100,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	351112	-2.100,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-4.000,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Denise Moura Costa	000000	-2.100,00	

07/06/2024	PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil	000000	-3.088,12	
07/06/2024	PIX ENVIADO Alfredo Reis da Silva	000000	-1.853,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Jose Calixto da Silva	000000	-1.883,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Eduarda Cristina Da Silva	000000	-1.844,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO MARCELLY RODRIGUES DOS SA	000000	-1.794,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Paulo Miguel Lagos Jardim	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO STEFANI RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.447,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PI	000000	-1.871,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Welder Santos de Souza	000000	-2.205,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-3.200,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO MAURICIO DA SILVA SOUZA	000000	-1.921,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Tamires Sheila De Andrade	000000	-154,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48005615825	352052	-2.100,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	352055	-4.606,31	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13408544816	352059	-1.385,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806	352064	-1.463,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25718522804	352067	-448,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	352070	-1.525,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35468184826	352074	-1.481,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29362179890	352078	-1.667,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	352082	-1.608,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805	352086	-1.603,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899	352090	-1.385,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28624320836	352096	-1.447,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852	352099	-106,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12128803829	352102	-1.385,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35205069805	352105	-1.447,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53218750814	352108	-379,00	
07/06/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
07/06/2024	TED ENVIADA 805.693.904-00	000000	-378,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84.529,51	0,00
10/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-160,56	
10/06/2024	TARIFA TED 07/06/2024	000000	-24,00	

10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-125,00	
10/06/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	142.959,10	
10/06/2024	PIX ENVIADO Ketelyn Driely da Silva S	000000	-44,40	
10/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-142.605,14	0,00
11/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2024	000000	-1,75	
11/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,75	0,00
12/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-80,03	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-639,09	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,95	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-22.290,09	
12/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.590,23	
12/06/2024	PIX ENVIADO Tamires Sheila De Andrade	000000	-6.135,21	
12/06/2024	PIX ENVIADO BRUNA GUIMARAES DIAS	203828	-1.623,42	
12/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-107,33	
12/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.793,40	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.333,75	0,00
13/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/06/2024	000000	-9,90	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
14/06/2024	TED ENVIADA 338.221.198-06	000000	-2.500,00	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.500,00	0,00
17/06/2024	TARIFA TED 14/06/2024	000000	-12,00	
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-11.375,20	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.387,20	0,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-126,08	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-171,50	
19/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	297,58	0,00
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	335364	124,75	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	335368	39,45	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	335370	2,67	
26/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28624320836	335373	-1.943,59	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	335379	474,05	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	335381	197,25	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	335383	2,67	

26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	335385	299,40	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	335387	118,35	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	335389	5,34	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	335391	823,35	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	335394	331,38	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	335396	10,68	
26/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-485,75	0,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.852,23	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.852,23	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			225.779,36	
Saldo Disponível			225.779,36	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	225.779,36
E - Saldo Disponível (C + D)	225.779,36

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
05/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	310.728.268-52			106,00
ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368-10			1.853,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66			1.869,00
ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43			1.692,00
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41			1.572,00
BRUNA GUIMARAES DIAS	363.725.938-90			1.385,00
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50			1.871,00
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352.050.698-05	0135	1071287-5	1.447,00
EDSON SANTOS	134.085.448-16			1.385,00
EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494.404.788-61			1.844,00
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06			1.463,00
ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	0135	01082928-7	448,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.525,00
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29			1.385,00
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99			1.385,00
JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24			1.447,00
JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02			1.883,00
JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14			379,00
LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26			1.481,00
LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805.693.904-00			378,00
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00			1.794,00
MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21			1.921,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22			1.921,00
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70			1.385,00
ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	293.621.798-90			1.667,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.608,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05			1.603,00
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56			1.447,00
SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11			1.795,00
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435.053.978-65			154,00
VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36			1.447,00
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	901.958.408-10			756,00
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38			2.205,00

Total: 46.501,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 46.501,00

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA		CBO 5132-05	Local 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	Dia(s)	42,00	42,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42			
7502	Arredondamento per.anter.					0,45		
8101	Vale Transporte	6,00		42,00		2,52		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.163,64	51,11	4,08			113,57	7,57
						Valor Líquido ➔	106,00	

Cód. Nome do Funcionário 02018 ALFREDO REIS DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 19/03/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,84	83,04			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	131,10	30.00%HN=60:00m	8,80	346,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
7502	Arredondamento per.anter.					0,99		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,54		160,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.013,54	2.013,54	161,08			2.014,02	161,02
						Valor Líquido ➔	1.853,00	

Cód. Nome do Funcionário 02030 ALISSON RODRIGO BASILIO		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 21/03/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,37	86,22			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	136,05	30.00%HN=60:00m	8,80	359,17			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
7502	Arredondamento per.anter.					0,01		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,79		161,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.029,79	2.029,79	162,38			2.030,51	161,51
						Valor Líquido ➔	1.869,00	

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 00540 ANDERSON PERES DA SILVA		CBO 5153-05	Local 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	13,59	81,54			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	128,70	30.00%HN=60:00m	8,80	339,77			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34			
7002	Falta do mês anterior	1,00	21/04	42,00		42,00		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00		
7502	Arredondamento per.anter.					0,16		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.921,71		151,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.006,05	Total descontos 314,05
1.302,00		1.921,71	1.921,71	153,73			Valor Líquido ➡	1.692,00

Cód. Nome do Funcionário 01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 19/10/2023		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	6,65	39,90			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	63,00	30.00%HN=60:00m	8,80	166,32			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,73		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.790,62		139,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.790,82	Total descontos 218,82
1.302,00		1.790,62	1.790,62	143,24			Valor Líquido ➡	1.572,00

Cód. Nome do Funcionário 02043 BRUNA GUIMARAES DIAS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 16/04/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS 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 05/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,79	Total descontos 199,79
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO 5153-05 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	14,45	86,70	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	136,87	30.00%HN=60:00m	8,80	361,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,44		161,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.033,07	Total descontos 162,07
1.302,00	2.032,44	2.032,44	162,59			Valor Líquido ➡	1.871,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA 5132-05 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.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.647,41	Total descontos 200,41
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡	1.447,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01613 EDSON SANTOS 5153-05 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.				0,78	
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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.585,18	Total descontos 200,18
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡	1.385,00

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 05/03/2024										
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	13,51	81,06					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1002	Adicional Jornada Noturna	127,95	30.00%HN=60:00m	8,80	337,79					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27					
7502	Arredondamento per.anter.					0,41				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,25		159,11				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				2.003,25	2.003,25	160,26			2.003,52	159,52
									Valor Líquido ➔➔	1.844,00

Cód. Nome do Funcionário 00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 10/08/2021										
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.				0,20					
7502	Arredondamento per.anter.					0,19				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,60	121,60
									Valor Líquido ➔➔	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 22/05/2024										
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.				0,43					
8101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20				
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				511,10	511,10	40,88			511,53	63,53
									Valor Líquido ➔➔	448,00

Cód. Nome do Funcionário 00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 09/03/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	

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 05/2024

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.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.647,00	122,00
Valor Líquido					1.525,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO 5132-05 00012 CHAMAMENTO 2
Funcionário desde: 23/03/2023 Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.585,17	200,17
Valor Líquido					1.385,00	

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.				0,30	
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
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.584,70	199,70
Valor Líquido					1.385,00	

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.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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 05/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40			121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,85	199,85
						Valor Líquido ➔➔	1.447,00

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,90	89,40		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1002	Adicional Jornada Noturna	141,12	30.00%HN=60:00m	8,80	372,56		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17		
7502	Arredondamento per. anter.					0,54	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,36		162,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos	
1.302,00	2.046,36	2.046,36	163,70			163,53	
						Valor Líquido ➔➔	1.833,00

Cód. Nome do Funcionário
02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS

CBO Local
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 24/05/2024

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	42,00	336,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos	
1.302,00	408,88	408,88	32,71			30,66	
						Valor Líquido ➔➔	379,00

Cód. Nome do Funcionário
01940 LETICIA MARQUES CORUMBA

CBO Local
5153-05 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.				0,75		
7502	Arredondamento per. anter.					0,38	
8101	Vale Transporte					44,40	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos	
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			166,19	
						Valor Líquido ➔➔	1.481,00

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 18/10/2023		Afast desde: 24/04/2024 / 2-Doença				
Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0103	Salário Aux. Doença	8,00	dias	1.584,40	408,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	408,88	408,88	32,71			409,04
						Total descontos
						31,04
						Valor Líquido ➔➔
						378,00

Cód. Nome do Funcionário 02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 05/03/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,48	86,88	
0601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,15	30.00%HN=60:00m	8,80	362,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.033,36		161,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	2.033,36	2.033,36	162,66			2.033,94
						Total descontos
						239,94
						Valor Líquido ➔➔
						1.794,00

Cód. Nome do Funcionário 01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA		CBO 5153-05	Local 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.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01			2.088,05
						Total descontos
						167,05
						Valor Líquido ➔➔
						1.921,00

Cód. Nome do Funcionário 00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
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 05/2024

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.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.404,44				2.087,69	2.087,69	167,01
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					2.087,97	166,97
Valor Líquido					1.921,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 13/04/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
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
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.585,05	200,05
Valor Líquido					1.385,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS		5153-05	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	13,00	78,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	123,13	30.00%HN=60:00m	8,80	325,06	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,35		149,31
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.302,00				1.894,35	1.894,35	151,54
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.978,71	311,71
Valor Líquido					1.667,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
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 05/2024

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,24	73,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,95	30.00%HN=60:00m	8,80	306,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Destônto DSR p/Faltas	2,00		42,00		84,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.828,84		143,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.828,84	1.828,84	146,30		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.955,58	347,58
					Valor Líquido ➔	1.608,00

Cód. Nome do Funcionário
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU

CBO Local
5153-05 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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	46,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	193,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		143,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.824,44	1.824,44	145,95		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.824,67	221,67
					Valor Líquido ➔	1.603,00

Cód. Nome do Funcionário
01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

CBO Local
5153-05 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.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.647,40	200,40
					Valor Líquido ➔	1.447,00

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 01099 SUELY VIANJA SANTANA		CBO 5153-05	Local 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	11,78	70,68			
0601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	111,57	30.00%HN=60:00m	8,80	294,54			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64			
7502	Arredondamento per. anter.					0,98		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.949,62		154,28		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.949,62	1.949,62	155,96			1.950,26	155,26
						Valor Líquido	1.795,00	

Cód. Nome do Funcionário 01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA		CBO 5153-05	Local 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	Dia(s)	42,00	42,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11			
1002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
7502	Arredondamento per. anter.					0,72		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.768,07		18,57		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.768,07	172,60	13,80			173,29	19,29
						Valor Líquido	154,00	

Cód. Nome do Funcionário 01391 VANESSA RIBEIRO ALVES		CBO 5143-20	Local 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	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
7502	Arredondamento per. anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,95	199,95
						Valor Líquido	1.447,00	

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 02061 VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 22/05/2024		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			
0315	Dif. Salário				153,33			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	15,19	30,38			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10			
1002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92			
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	816,30		61,22		
Salário Base		Srl.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		816,30	816,30	65,30			817,22	61,22
							Valor Líquido ➔➔	756,00

Cód. Nome do Funcionário 01995 WELDER SANTOS DE SOUZA		CBO 7825-10	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 01/02/2024		Cargo:0642 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28			
7502	Arredondamento per. anter.					0,46		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,28	195,28
							Valor Líquido ➔➔	2.205,00

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:

05/2024

00012 CHAMAMENTO 2

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00518	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	1.302,00	2.226,10	176,51	2.049,59
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/05/2024 a 31/05/2024</u>				
02018	ALFREDO REIS DA SILVA	1.302,00	2.014,02	161,02	1.853,00
02030	ALISSON RODRIGO BASILIO	1.302,00	2.030,51	161,51	1.869,00
00540	ANDERSON PERES DA SILVA	1.302,00	2.006,05	314,05	1.692,00
01895	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	1.302,00	1.790,82	218,82	1.572,00
02043	BRUNA GUIMARAES DIAS	1.302,00	1.584,79	199,79	1.385,00
01522	BRUNO PEREIRA BORGES	1.302,00	6.430,61	125,02	6.305,59
	<u>Desligado em: 17/05/2024</u>				
01145	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	1.302,00	2.033,07	162,07	1.871,00
01422	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	1.302,00	1.647,41	200,41	1.447,00
01613	EDSON SANTOS	1.302,00	1.585,18	200,18	1.385,00
02007	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	1.302,00	2.003,52	159,52	1.844,00
00516	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.302,00	1.584,60	121,60	1.463,00
02062	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	1.302,00	511,53	63,53	448,00
00866	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.302,00	1.647,00	122,00	1.525,00
01627	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	1.302,00	1.585,17	200,17	1.385,00
01989	GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS	1.526,73	1.855,07	1.627,83	227,24
	<u>Desligado em: 17/05/2024</u>				
00519	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	1.302,00	1.584,70	199,70	1.385,00
01762	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.646,85	199,85	1.447,00
01835	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	1.302,00	7.119,47	301,24	6.818,23
	<u>Desligado em: 21/05/2024</u>				
01136	JOSE CALIXTO DA SILVA	1.302,00	2.046,53	163,53	1.883,00
02067	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	1.302,00	409,66	30,66	379,00
01940	LETICIA MARQUES CORUMBA	1.302,00	1.647,19	166,19	1.481,00
01893	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	1.302,00	409,04	31,04	378,00
	<u>Afastado desde : 24/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02010	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	1.302,00	2.033,94	239,94	1.794,00
01837	MAURICIO DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.088,05	167,05	1.921,00
00523	NOELIA ALMEIDA SANTOS	1.404,44	2.087,97	166,97	1.921,00
02053	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	1.302,00	1.585,05	200,05	1.385,00
01864	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	1.302,00	1.978,71	311,71	1.667,00
01143	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	1.302,00	7.304,08	427,10	6.876,98
	<u>Desligado em: 22/05/2024</u>				
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.302,00	1.955,58	347,58	1.608,00
00517	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	1.302,00	1.824,67	221,67	1.603,00
01857	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	1.302,00	1.647,40	200,40	1.447,00
01099	SUELY VIANA SANTANA	1.302,00	1.950,26	155,26	1.795,00
01117	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.302,00	2.768,76	231,70	2.537,06
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/05/2024 a 30/05/2024</u>				
01391	VANESSA RIBEIRO ALVES	1.302,00	1.646,95	199,95	1.447,00
02061	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	1.302,00	817,22	61,22	756,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	2.400,00	2.400,28	195,28	2.205,00

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:

05/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Liquido
EM ATIVIDADE	0030	0182	DO LOCAL	79.487,81	8.432,12	71.055,69
EM FÉRIAS	0002	0007	DOS LOCAIS	686.547,75	96.204,77	590.342,98
AFASTADOS	0001	0006	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0004	0014	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0037	0209	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	79.487,81	8.432,12	71.055,69
			TOTAL GERAL	686.547,75	96.204,77	590.342,98

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 (SETOR)

05/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	• Salario do mês	37.716,88			
0013	• Saldo de Salário	3.357,25			
0103	• Salario Aux. Doença	408,88			
0315	• Dif. Salário	153,33			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	1.229,24			
0901	• Adicional Insalubridade	8.134,94			
1002	• Adicional Jornada Noturna	5.070,41			
1830	• Horas Extras 100%	193,60			
2401	• Salario Familia	468,30			
3906	• 13º Sal. Proporcional	2.489,42			
3907	• 13º Sal. Proporcional var	367,66			
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	469,63			
4204	• Férias	3.531,00			
4205	• 1/3 sobre Férias	1.177,00			
4210	• Férias Indenizadas	1.584,40			
4211	• 1/3 s/Férias Indenizadas	528,13			
4212	• Férias Proporcionais	4.493,58			
4213	• 1/3 s/Férias Proporcion.	1.497,86			
4218	• Férias s/Av. Prévio Inden	473,62			
4219	• 1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	157,88			
5801	• Aviso Prévio Indenizado	5.610,06			
5813	• Aviso Ind Lei 12506/11	357,81			
6103	• Adiant.Arredond.liq.per.	16,93			
7001	• Faltas do mês		126,00		
7002	• Falta do mês anterior		42,00		
7102	• Hor. Atraso/Ausência		12,65		
7201	• Desconto DSR p/Faltas		210,00		
7502	• Arredondamento per.anter.		15,25		
8101	• Vale Transporte		1.352,28		
8115	• VT não utilizado		155,40		
8501	• Aviso prévio não cumprido		1.526,73		
9101	• INSS s/ Salários		4.360,98		
9102	• INSS s/ 13º Salário		249,48		
9104	• INSS s/ Férias		381,35		
Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
69.876,46	5.589,96	0,00	0,00	79.487,81	8.432,12
				Valor Líquido	71.055,69

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)

05/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					63.908,59	4.991,81
Empresa:	4.294,93	4.590,21			63.908,59	12.781,71
RAT:					63.908,59	1.278,17
(**) 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:					(-)	468,30
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	18.583,39
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					63.908,59	3.706,69
Total:		5.589,96				22.290,08
Valor a Recolher:						22.290,08
(*) 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:	63.908,59	

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 142.647,18	R\$ 134.848,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 426.934,66	R\$ 426.934,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 94.153,73	R\$ 94.153,73
IRRF	R\$ 44.534,59	R\$ 44.534,59
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.233,40	R\$ 16.233,40
CSRF	R\$ 32.370,72	R\$ 32.370,72
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 756.874,28	R\$ 749.075,42

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CPF	130.078.638-80
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/06/2024 11:58:00
Nº do recibo de entrega	0000050000237769468
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000237769468
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 11:58:00	Identificação da Apuração de Débitos	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000237442731
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	CPF	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	142.647,18		
Deduções	Salário Família: 2.549,64 Salário Maternidade: 5.249,22		
Saldo a Pagar	134.848,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	40.583,51		
Saldo a Pagar	40.583,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.350,10		
Saldo a Pagar	24.350,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.246,68		
Saldo a Pagar	3.246,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.740,04		
Saldo a Pagar	9.740,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.466,81		
Saldo a Pagar	32.466,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	324.668,12		
Saldo a Pagar	324.668,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	35.272,42		
Saldo a Pagar	35.272,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
GNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	18.260,00		
Saldo a Pagar	18.260,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.262,17		
Saldo a Pagar	9.262,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.370,72		
Saldo a Pagar	32.370,72		

102

BR MOBILIDADE
CENTRO SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 3050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1797175	Nosso Número 000000488525-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 182,93
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa:RS 5,33

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 88525.201013 7 97410000018293

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/06/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 29/05/2024	Número do Documento 1797175	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Nosso Número 000000488525-2
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 182,93
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 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



Número do pedido 1797175
Valor do Pedido R\$ 177,60
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
573343	35468184826	LETICIA MARQUES CORUMBA	71.04.09207276-1	R\$ 177,60

LETICIA MARQUES CORUMBA	35468184826	71.04.09207276-1	-	R\$177,60	1797175	BR MOBILIDADE	R\$ 5,33	16	29/05/2024
-------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339978041 58000000040 88525201013 7 97410000018293

Nosso Número: 00004885252
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: 08/06/2024
Valor Nominal: R\$ 182,93
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 182,93



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: 03/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE4E62CF8DD2DC4B358D7F

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

12

RECIBO

Eu, **LETICIA MARQUES CORUMBA**, inscrito no CPF: **35468184826**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 03/06/2024 a quantia de R\$ 11,10(ONZE REAIS E DEZ 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 04/06/2024.

- **Dias Trabalhados:** 01 dia.

São Vicente, 04 de Junho de 2024.





CHAMAMENTO 02- 04/06/2024

Nome	Nº Documento	Valor da Rç	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
LETICIA MARQUES CORUMBA	35468184826	R\$ 11,10	35468184826	1	03/06/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 11,10		
--------------	-----------	--	--

02

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 11,10

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
Leticia Marques CorumbaChave
354.681.848-26CPF/CNPJ
354.681.848-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406032100YN60681859
7Data/Hora da transação
03/06/2024 - 18:00:53Código de autenticação
IBE06D0739FEF886E45A8A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	4058891	07850		1145

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00012 CHAMAMENTO 2

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/07/2022 A: 18/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/06/2024 A: 05/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.302,00	282,40	365,30	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	64,99	1.624,75	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	64,99	324,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.624,75	541,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	324,95	108,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	2166,33 mês atual	173,30		
5901	F.G.T.S.		433,27 mês seguint	34,66		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.166,33		173,78
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	433,27		32,49

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 2

2.599,60

206,27

Valor Líquido

2.393,33

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.393,33 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 10 de junho de 2024

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Claudio Luiz F. Pinheiro
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.393,33
(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***)

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

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

São Vicente, 10 de junho de 2024

Local e data

Claudio Luiz F. Pinheiro
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO

Ric: 405.889.178-5011

De

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO Admissão: 19/07/2022 Período Aquisitivo: 19/07/2022 à 18/07/2023 06/2024

Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
76,55	69,10	108,50	56,20	66,64	55,38	34,20	57,72	55,38	46,15	34,20	
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
387,02	363,48	361,50	384,65	405,29	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
146,60	137,68	136,93	145,70	153,52	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Outros Eventos	660,02
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	3.723,54
TOTAL	4.383,56
Média	365,30

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 365,30

<u>Remuneração para Fins Rescisórios</u> (Campo 21)	
Médias	365,30
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO Admissão: 19/07/2022 Período Aquisitivo: 19/07/2022 à 18/07/2023 06/2024

Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
76,55	69,10	108,50	56,20	66,64	55,38	34,20	57,72	55,38	46,15	34,20	
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
387,02	363,48	361,50	384,65	405,29	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
146,60	137,68	136,93	145,70	153,52	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Outros Eventos	660,02
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	3.723,54
TOTAL	4.383,56
Média	365,30

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 365,30

<u>Remuneração para Fins Rescisórios</u> <u>(Campo 21)</u>	
Médias	365,30
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 2.393,33Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIROChave
405.889.178-50CPF/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
E90400888202406032100YN60673689
3Data/Hora da transação
03/06/2024 - 18:00:53Código de autenticação
IBE06E57BEE77C51D4D6595

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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)

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 73212.470014 4 97430000261975
 Valor R\$: 2619,75

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0732124-7
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
28/05/2024	866040		10/06/2024		2619,75
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/05/2024	866040	DM	NAO	28/05/2024	0732124-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2619,75
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: BIOGESP					
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou.
 Page no 2/1-

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 05/06/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	24,95	05/2024
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	24,95	05/2024
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	24,95	05/2024
526785	ALFREDO REIS DA SILVA	197*****10	01/04/2024	24,95	05/2024
535056	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300*****22	01/05/2024	24,95	05/2024
381433	ALISSON RODRIGO BASILIO	449*****66	01/04/2024	24,95	05/2024
526784	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306*****10	01/04/2024	24,95	05/2024
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	24,95	05/2024
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	24,95	05/2024
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	24,95	05/2024
526781	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412*****48	01/04/2024	24,95	05/2024
535054	BRUNA GUIMARAES DIAS	363*****90	01/05/2024	24,95	05/2024
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	24,95	05/2024
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	24,95	05/2024
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	24,95	05/2024
535060	CAROLINE DA SILVA	392*****64	01/05/2024	24,95	05/2024
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	24,95	05/2024
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	24,95	05/2024
526770	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455*****86	01/04/2024	24,95	05/2024
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	24,95	05/2024
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	24,95	05/2024
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	24,95	05/2024
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	24,95	05/2024
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	24,95	05/2024
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	24,95	05/2024
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	24,95	05/2024
535062	DENISE CRISTYNA LEITE	277*****94	01/05/2024	24,95	05/2024

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

Data: 05/06/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	24,95	05/2024
526772	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494*****61	01/04/2024	24,95	05/2024
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	24,95	05/2024
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	24,95	05/2024
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	24,95	05/2024
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	24,95	05/2024
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	24,95	05/2024
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	24,95	05/2024
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	24,95	05/2024
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	24,95	05/2024
526780	GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS	422*****33	01/04/2024	24,95	05/2024
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	24,95	05/2024
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	24,95	05/2024
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	24,95	05/2024
535061	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458*****55	01/05/2024	24,95	05/2024
526775	ISIS BALBINA DAMASCENO	263*****29	01/04/2024	24,95	05/2024
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	24,95	05/2024
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	24,95	05/2024
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	24,95	05/2024
526751	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367*****90	01/04/2024	24,95	05/2024
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	24,95	05/2024
526767	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380*****06	01/04/2024	24,95	05/2024
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	24,95	05/2024
526773	JESSICA SOARES NEVES	450*****30	01/04/2024	24,95	05/2024
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	24,95	05/2024
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	24,95	05/2024
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	24,95	05/2024
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	24,95	05/2024

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

Data: 05/06/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	24,95	05/2024
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	24,95	05/2024
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	24,95	05/2024
526774	LEANDRO DOS SANTOS SOARES	331*****78	01/04/2024	24,95	05/2024
526779	LENICE FELIX TEIXEIRA	101*****24	01/04/2024	24,95	05/2024
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	24,95	05/2024
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	24,95	05/2024
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	24,95	05/2024
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	24,95	05/2024
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	24,95	05/2024
526750	LUCAS SILVIDIO ROCHA	384*****92	01/04/2024	24,95	05/2024
526769	LUCIANA ROBERTA SILVA	313*****69	01/04/2024	24,95	05/2024
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	24,95	05/2024
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	24,95	05/2024
526768	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573*****00	01/04/2024	24,95	05/2024
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	24,95	05/2024
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	24,95	05/2024
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	24,95	05/2024
535055	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197*****18	01/05/2024	24,95	05/2024
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	24,95	05/2024
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	24,95	05/2024
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	24,95	05/2024
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	24,95	05/2024
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	24,95	05/2024
526771	PALOMA DA SILVA SANTOS	547*****93	01/04/2024	24,95	05/2024
535059	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533*****70	01/05/2024	24,95	05/2024
526778	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320*****50	01/04/2024	24,95	05/2024
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	24,95	05/2024

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 05/06/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	24,95	05/2024	
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	24,95	05/2024	
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	24,95	05/2024	
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	24,95	05/2024	
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	24,95	05/2024	
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	24,95	05/2024	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	24,95	05/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	24,95	05/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	24,95	05/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	24,95	05/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	24,95	05/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	24,95	05/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	24,95	05/2024	
535057	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	469*****73	01/05/2024	24,95	05/2024	
535058	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	410*****03	01/05/2024	24,95	05/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	24,95	05/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	24,95	05/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	24,95	05/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	24,95	05/2024	
526782	VIVIAN MARQUES CORREIA	284*****25	01/04/2024	24,95	05/2024	
526766	WELDER SANTOS DE SOUZA	422*****38	01/04/2024	24,95	05/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	24,95	05/2024	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 2.619,75	105

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/06/2024
526750	LUCAS SILVIDIO ROCHA	384*****92	01/06/2024
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/06/2024

***obs.: A cobertura é válida até o ultimo dia do mês anterior.**

Foi pago no dia 11.



Contribuição Bem Estar Social 05.2024

Guia Bem Estar	R\$	R\$	2.619,75
Chamamento 01	R\$	823,35	31
Chamamento 02	R\$	898,20	33
Chamamento 03	R\$	299,40	12
Chamamento 04	R\$	474,05	19
Chamamento 08	R\$	124,75	5
Total dos chamamentos	R\$	2.619,75	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	R\$	2.619,75	



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 73212470014 4 97430000261975

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: 10/06/2024
Valor Nominal: R\$ 2.619,75
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 2.619,75

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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED8B1E46C6DC7483395E8

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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



Grupo de Cobrança

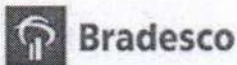
Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62380 Apólice: 93.209.661

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	32	1.033,59
					1.033,59

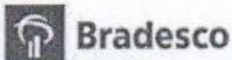
NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369



237-2

RECIBO DO SACADO

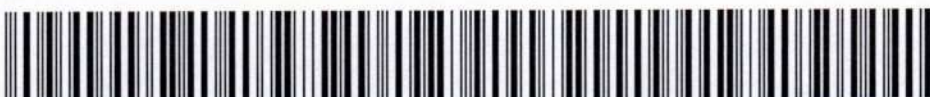
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184514437-4	Número do Documento 73902870	Valor Documento 1.033,59



237-2

23793.36908 52018.451444 37000.821001 7 97500000103359

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 17/06/2024				
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento 05/06/2024	Número do Documento 73902870	Espécie do Documento RFB	Acceite A	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 005/20184514437-4
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 1.033,59
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 1.033,59
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.033,59
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



OK.
Pago nel 01/11

Foi pago 100 011.



Seguro de Vida 05.2024

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018451444 37000821001 7 97500000103359

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: 17/06/2024

Valor Nominal: R\$ 1.033,59

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.033,59



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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE339D4AE96C1B47F9B94B

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001592442601016797400000044336

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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000192442-6	1012092	07/06/2024	443,36	

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

03399049972779000001592442601016797400000044336

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

07/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

06/06/2024

Nr. do Documento

1012092

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

06/06/2024

Nosso Número

900000192442-6

Uso do Banco

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

443,36

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagador/Avalista:



du.

Revisão //

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND N°: 205076

Data de emissão: 06/06/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

215497

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Refeição	443,36

Valor Total

443,36

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

Informações adicionais

Vencimento

07/06/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21364	BRUNA GUIMARÃES DIAS	363.725.938-90	05/04/1986	2	R\$ 365,12	12/06/2024
26702577000139	1	21204	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435.053.978-65	12/05/1998	2	R\$ 78,24	12/06/2024

R\$

443,36



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	215497	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 443.36
Data do pedido:	06/06/2024		
Disponibilização do crédito:	12/06/2024		
Total de funcionários:	2	valor total:	R\$ 443.36

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
BRUNA GUIMARÃES DIAS	363.725.938-90	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435.053.978-65	R\$ 0,00	R\$ 78,24	Ativo



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 92442601016 7 97400000044336

Nosso Número: 00001924426
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: 07/06/2024
Valor Nominal: R\$ 443,36
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 443,36



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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBES018EC9DE6D242F6B796

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0600 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Segue Boletim Gravado



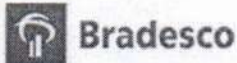
Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	32	37,38
					37,38



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184516893-1	Número do Documento 73903151	Valor Documento 37,38



237-2

23793.36908 52018.451683 93000.821004 3 97500000003738

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/06/2024	Número do Documento 73903151	Espécie do Documento RPB	Accepte A	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 005/20184516893-1
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 37,38
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 37,38

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



du -
Pagador no 2/11

Foi pago no dia 20/11.



Seguro de Vida 05.2024

Seguro de Vida	R\$	37,38
Chamamento 01	R\$	10,68
Chamamento 02	R\$	16,02
Chamamento 03	R\$	5,34
Chamamento 04	R\$	2,67
Chamamento 08	R\$	2,67
Total dos chamamentos	R\$	37,38
Multa dos Chamamentos	R\$	37,38
Total a Pagar	R\$	37,38



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018451683 93000821004 3 97500000003738

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: **17/06/2024**Valor Nominal: **R\$ 37,38**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 37,38**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se 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: **07/06/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9B31CAC24A3F4A1C8E6E**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

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	11,78	70,68	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	111,57	30.00%HN=60:00m	8,80	294,54	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.949,62		154,28
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,26	155,26
						Vr. Líquido ➔	1.795,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.949,62	1.949,62	155,96		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

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	11,78	70,68	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	111,57	30.00%HN=60:00m	8,80	294,54	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.949,62		154,28
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,26	155,26
						Vr. Líquido ➔	1.795,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.949,62	1.949,62	155,96		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

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

Dados do recebedor

Para
SUELY VIANA SANTANAChave
suelyvianasantana@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
E90400888202406071935YN82065793
6Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06ADA76A6E36284EB1B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02061 VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT PIS: CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00315	Dif. Salário				153,33	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	15,19	30,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	816,30		61,22
						Total vencimentos	Total descontos
						817,22	61,22
						Vr. Líquido ➔	756,00
		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	816,30	816,30	65,30		

DPCUCA 2024 E 2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02061 VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT PIS: CEO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00315	Dif. Salário				153,33	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	15,19	30,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	816,30		61,22
						Total vencimentos	Total descontos
						817,22	61,22
						Vr. Líquido ➔	756,00
		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	816,30	816,30	65,30		

DPCUCA 2024 E 2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 756,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Valor original
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS
BIRCHETTChave
90195840810CPF/CNPJ
901.958.408-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82080009
2Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06A070F7F63E0349E182

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,97	166,97
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,97	166,97
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
NOELIA ALMEIDA SANTOS

Chave
+5513997500802

CPF/CNPJ
068.062.585-22

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
E90400888202406071935YN82020126
0

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10

Código de autenticação
IBE06A12560074B654C4C83

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES PIS:21203069474 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/10/2023		
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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,65	39,90	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	63,00	30.00%HN=60:00m	8,80	166,32	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.790,62		139,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.790,82	218,82
						Vr. Líquido ➔	1.572,00
		Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.790,62	1.790,62	143,24		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES PIS:21203069474 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/10/2023		
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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,65	39,90	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	63,00	30.00%HN=60:00m	8,80	166,32	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.790,62		139,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.790,82	218,82
						Vr. Líquido ➔	1.572,00
		Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.790,62	1.790,62	143,24		

DPCUCA 2024 E.2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.572,00

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
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES

Chave
+5513981651916

CPF/CNPJ
482.864.738-41

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
ES0400888202406071935YN82029589
5

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10

Código de autenticação
IBE06A30C14B3B2F84BB98C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS PIS:16181471163 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 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	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.646,85	199,85	
						Vr. Líquido ➔	1.447,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS PIS:16181471163 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 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	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.646,85	199,85	
						Vr. Líquido ➔	1.447,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jocielia Almeida Dos Santos

Chave
+5513996487791

CPF/CNPJ
382.529.018-24

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
E90400888202406071935YN82082913
3

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10

Código de autenticação
IBE06B70BEA1C514242D69F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
00540 ANDERSON PERES DA SILVA PIS:20422619234 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,59	81,54	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	128,70	30.00%HN=60:00m	8,80	339,77	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21/04	42,00		42,00
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
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	1.921,71		151,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.006,05	314,05
						Vr. Líquido ➔	1.692,00
		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	1.921,71	1.921,71	153,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
00540 ANDERSON PERES DA SILVA PIS:20422619234 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,59	81,54	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	128,70	30.00%HN=60:00m	8,80	339,77	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21/04	42,00		42,00
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
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	1.921,71		151,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.006,05	314,05
						Vr. Líquido ➔	1.692,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.921,71	1.921,71	153,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.692,00

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
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
E90400888202406071935YN82025951
6Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06CE0554FBA4ED4F62BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0600 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
02043 BRUNA GUIMARAES DIAS PIS:20619062007 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 16/04/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,79	199,79	
						Vr. Liquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
02043 BRUNA GUIMARAES DIAS PIS:20619062007 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 16/04/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,79	199,79	
						Vr. Liquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.385,00Identificação 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 de recebedor

Para
BRUNA GUIMARAES DIASChave
+5513996561823CPF/CNPJ
363.725.938-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82041790
2Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06C98468E0998D41EAAF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
3551009224709610300016000000000002224068658350889

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
05/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 17:17:58

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 17:17:58



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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave
patriciasilvbk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

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
E90400888202406071935YN82004440
6

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE06DDB399C61F614758BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0300-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - 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

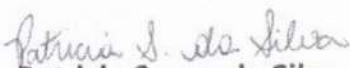
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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:

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02030 ALISSON RODRIGO BASILIO PIS:20492719009 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024		
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	14,37	86,22	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	136,05	30.00%HN=60:00m	8,80	359,17	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,79		161,50
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,51	161,51
						Vr. Líquido ➔	1.869,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.029,79	2.029,79	162,38		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02030 ALISSON RODRIGO BASILIO PIS:20492719009 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024		
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	14,37	86,22	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	136,05	30.00%HN=60:00m	8,80	359,17	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,79		161,50
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,51	161,51
						Vr. Líquido ➔	1.869,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.029,79	2.029,79	162,38		

DPCUCA 2024 E.2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.869,00Identificação 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
ALISSON RODRIGO BASILIOChave
44960480866CPF/CNPJ
449.604.808-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82036063
1Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11Código de autenticação
IBE06D25BEA15F16F4D5197

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
3551009224397788100010800000000001124063383771736

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
05/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 17:13:17

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 17:13:16



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.977.881/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 7422-7963
Nome / Nome Empresarial RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 31, PARQUE BITARU		Município São Vicente - SP	CEP 11330-090
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 2.100,00Identificação 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 recebedor

Para
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJOChave
37c1c4e1-ad1d-4a80-a892-
4773172b493bCPF/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
E90400888202406071935YN82010850
8Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11Código de autenticação
IBE06E6EFB5F41C5649C782

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

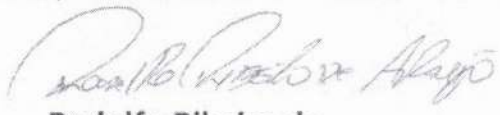
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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 Araujo
CNPJ n.º
43.977.881/0001-08
CONTRATADA

Testemunhas:

Chave de Acesso da NFS-e
35410002239738041000115000000000002124065326336473



Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 13:57:15

Número da DPS
18

Série da DPS
50000

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 13:57:15

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.738.041/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9110-0744
Nome / Nome Empresarial 39.738.041 BIANCA BORBA GONCALVES BENTO		E-mail BORBABIANCA1@GMAIL.COM	
Endereço SENADOR NILO COELHO, 199		Município Praia Grande - SP	CEP 11702-510
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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 recebedor

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
E90400888202406071935YN81996542
2

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE06F367B9CF4AB6422C97

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0600 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, Departamento Pessoal, 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 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 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:



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224015608200018200000000002024062305161919

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
05/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 15:25:21

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 15:25:21



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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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 recebedor

Para
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave
+5513974207480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

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
E90400888202406071935YN82007589
8

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE061CAA3D812C4248C6B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 9322
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 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 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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224769063500012100000000003024060402495849

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 10:36:30



Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 10:36:30

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.690.635/0001-21	-	(13) 9968-3028
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		São Vicente - SP	11350-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Regime de Apuração Tributária pelo SN		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-
Descrição do Serviço	ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: MAIO/2024		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
+5513996830287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

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
E90400888202406071935YN82013733
9

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE06197D768871D747DD84

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

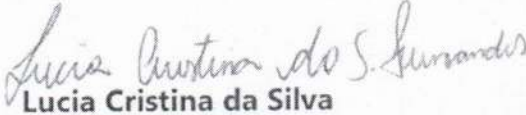
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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 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


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

Testemunhas:



Chave de Acesso da NFS-e
355100922544313260001000000000000424060451021150

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
07/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/06/2024 11:31:55



Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/06/2024 11:31:54

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.431.326/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9168-8823
Nome / Nome Empresarial 54.431.326 DENISE MOURA COSTA		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR AMERICO BRASILIENSE, 79, CENTRO		Município São Vicente - SP	CEP 11320-040
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador coordenador - Referente: Maio/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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 recebedor

Para
Denise Moura Costa

Chave
09420977854

CPF/CNPJ
094.209.778-54

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
E90400888202406071935YN82000434
0

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE064DE233E271B749C1AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) **Denise Moura Costa, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 54.431.326/0001-00 , com sede à Rua Doutor Americo Brasiliense n.º 79 - bairro Centro 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 Educador Coordenador 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\$ 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 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, 09 de fevereiro de 2024.


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



Denise Moura Costa
CNPJ n.º 54.431.326/0001-00
CONTRATADA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 3.088,12

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do 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
E90400888202406071935YN82016541
7

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11

Código de autenticação
IBE064EF3377A909244E387

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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@maikadvogados.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@maikadvogados.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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02018 ALFREDO REIS DA SILVA PIS:12410973185 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/03/2024		
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	13,84	83,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	131,10	30.00%HN=60:00m	8,80	346,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,54		160,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.014,02	161,02
						Vr. Líquido ➔	1.853,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.013,54	2.013,54	161,08		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafesca.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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02018 ALFREDO REIS DA SILVA PIS:12410973185 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/03/2024		
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	13,84	83,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	131,10	30.00%HN=60:00m	8,80	346,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,54		160,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.014,02	161,02
						Vr. Líquido ➔	1.853,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.013,54	2.013,54	161,08		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.853,00

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
Alfredo Reis da SilvaChave
+5513991490863CPF/CNPJ
197.540.368-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82032742
8Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:11Código de autenticação
IBE064285327287754A99B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5097 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA PIS:12810715566 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022		
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	14,90	89,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	141,12	30.00%HN=60:00m	8,80	372,56	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,36		162,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.046,53	163,53
						Vr. Líquido ➔	1.883,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.046,36	2.046,36	163,70		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA PIS:12810715566 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022		
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	14,90	89,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	141,12	30.00%HN=60:00m	8,80	372,56	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,36		162,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.046,53	163,53
						Vr. Líquido ➔	1.883,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.046,36	2.046,36	163,70		

DPCUCA 2024 E.2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor:
R\$ 1.883,00Identificação 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
Jose Calixto da SilvaChave
09757639702CPF/CNPJ
097.576.397-02

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9D4008882C2406071935YN82050525
5Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBE0653893CCD6F43467EB6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA PIS:16114439792 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 05/03/2024		
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	13,51	81,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	127,95	30.00%HN=60:00m	8,80	337,79	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,25		159,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.003,52	159,52
						Vr. Líquido ➔	1.844,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.003,25	2.003,25	160,26		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA PIS:16114439792 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 05/03/2024		
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	13,51	81,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	127,95	30.00%HN=60:00m	8,80	337,79	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,25		159,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.003,52	159,52
						Vr. Líquido ➔	1.844,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.003,25	2.003,25	160,26		

DPCUCA 2024 E.2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.844,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Eduarda Cristina Da Silva

Chave
49440478861

CPF/CNPJ
494.404.788-61

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
E90400888202406071935YN82047947
6

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06577F13DA010A48EF8B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024				
02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21388700931 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 05/03/2024 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 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,48	86,88			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
15	01002	Adicional Jornada Noturna	137,15	30.00%HN=60:00m	8,80	362,08			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.033,36		161,82		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.033,94	239,94		
						Vr. Líquido ➔	1.794,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	2.033,36	2.033,36	162,66				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024				
02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21388700931 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 05/03/2024 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 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,48	86,88			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
15	01002	Adicional Jornada Noturna	137,15	30.00%HN=60:00m	8,80	362,08			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.033,36		161,82		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.033,94	239,94		
						Vr. Líquido ➔	1.794,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.302,00	2.033,36	2.033,36	162,66				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.794,00

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
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOSChave
marcellyrodrigues023@gmail.comCPF/CNPJ
573.666.948-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82054644
8Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBE0662F338F07A0442D9A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM PIS:14647321459 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 13/04/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 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.				0,65		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,05	200,05	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM PIS:14647321459 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 13/04/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 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.				0,65		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52	
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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,05	200,05	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.385,00Identificação 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 recebedor

Para
Paulo Miguel Lagos JardimChave
+5513981155506CPF/CNPJ
533.823.608-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82057244
1Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBE06624E45B0AB31440BA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21073263314 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	03101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,40	200,40
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21073263314 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,40	200,40
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.447,00

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
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

Chave
47519687856

CPF/CNPJ
475.196.878-56

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
E90400888202406071935YN82060108
1

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE0664BAD41F8E974E6C87

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO PIS:16483447133 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,45	86,70		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	136,87	30.00%HN=60:00m	8,80	361,34		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,44		161,73	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.033,07	162,07	
						Vr. Líquido ➔	1.871,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	2.032,44	2.032,44	162,59			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO PIS:16483447133 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,45	86,70		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	136,87	30.00%HN=60:00m	8,80	361,34		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,44		161,73	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.033,07	162,07	
						Vr. Líquido ➔	1.871,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	2.032,44	2.032,44	162,59			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.871,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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
E90400888202406071935YN82044463
8Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBE0666BEEC7019E94C2E9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:7825-10 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
O dia 30/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.400,28	Total descontos 195,28
						Vr. Líquido ➔	2.205,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:7825-10 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
O dia 30/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.400,28	Total descontos 195,28
						Vr. Líquido ➔	2.205,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DPCUCA 2024 E.2 - 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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 2.205,00

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
Welder Santos de Souza

Chave
+5513974119227

CPF/CNPJ
422.896.508-38

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
E90400888202406071935YN82085650
0

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE067A93D032581147499A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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
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
E90400888202406071935YN81993699
1

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE069A677B70FCF9489AB3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 767 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Emp.presa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA PIS:13606720938 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,05	167,05
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA PIS:13606720936 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,05	167,05
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAURICIO DA SILVA SOUZA

Chave
+5513981295191

CPF/CNPJ
380.209.838-21

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
E90400888202406071935YN82022515
4

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06902C83F2AFDD40A18D

Central de Atendimento Santander Empresarial

1004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0600 723 5077 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.768,07		18,57
Funcionário de férias no mês de 01/05/2024 à 30/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						173,29	19,29
						Vr. Líquido ➡	154,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.768,07	172,60	13,80		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	46,02	30.00%HN=60:00m	8,80	121,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.768,07		18,57
Funcionário de férias no mês de 01/05/2024 à 30/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						173,29	19,29
						Vr. Líquido ➡	154,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.768,07	172,60	13,80		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 154,00

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
Tamires Sheila De Andrade Oliveira

Chave
thammy.sheila12@gmail.com

CPF/CNPJ
435.053.978-65

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
E90400888202406071935YN82329960
1

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06937CE42AC0474A5F99

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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
3551009224317817600014000000000001124066033329687

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
05/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 17:10:43

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 17:10:43



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.178.176/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9160-2159
Nome / Nome Empresarial THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 397, CENTRO		Município São Vicente - SP	CEP 11310-330
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090504-0

Favorecido: THAYSA SOUZA NASCIMENTO

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090504-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	387626A86135B341A794685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 **Thaysa Souza Nascimento, Educador Coordenador , CNPJ n.º 43.178.176/0001-40**, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio n.º 397 – Centro – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

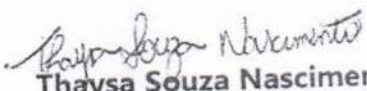
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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, 11 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**


**Thaysa Souza Nascimento
CNPJ n.º 43.178.176/0001-
40
CONTRATADA**

Testemunhas:



Chave de Acesso da NFS-e
3551009225233381400014100000000002124068123520956

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 10:26:25



Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 10:26:25

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE: MAIO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.606,31	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.606,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135B341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Educadora Coordenadora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 014/2021**, 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\$ 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 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

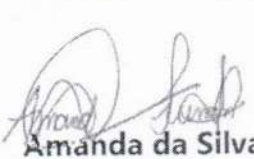
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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 agosto de 2023.


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01613 EDSON SANTOS PIS:12402401704 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 03/03/2023		
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	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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,18	200,18
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01613 EDSON SANTOS PIS:12402401704 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 03/03/2023		
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	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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,18	200,18
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - 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:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	387626A86135B341A794685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 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	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,60	121,60
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:								

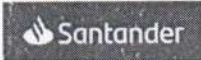
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,60	121,60
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.463,00

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135C341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE PIS:12497346323 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.:0135 C/C.: 01082928-7 Banco: Santander
---	---



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,43	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33
						Total vencimentos	Total descontos
						511,53	63,53
						Vr. Líquido ➔	448,00
		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	511,10	511,10	40,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE PIS:12497346323 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.:0135 C/C.: 01082928-7 Banco: Santander
---	---



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,43	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33
						Total vencimentos	Total descontos
						511,53	63,53
						Vr. Líquido ➔	448,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	511,10	511,10	40,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 01082928-7

Favorecido: ELISANGELA CHAGAS ANDRADE

Valor: 448,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01082928-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135C341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022		
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.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,00	122,00
						Vr. Líquido ➔	1.525,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03001	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.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,00	122,00
						Vr. Líquido ➔	1.525,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 02010983-6

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.525,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02010983-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135D341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01940 LETICIA MARQUES CORUMBA PIS:13355204772 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2023 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	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.				0,75	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte					44,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,19	166,19
						Vr. Líquido ➡	1.481,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01940 LETICIA MARQUES CORUMBA PIS:13355204772 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2023 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	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.				0,75	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte					44,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,19	166,19
						Vr. Líquido ➡	1.481,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____



Comprovar: te 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: 1.481,00

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626AB6135D341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS PIS:12743960932 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 14/09/2023 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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,00	78,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	123,13	30.00%HN=60:00m	8,80	325,06	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,35		149,31
						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,71	311,71
						Vr. Líquido ➔	1.667,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.894,35	1.894,35	151,54		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS PIS:12743960932 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 14/09/2023 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	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,00	78,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	123,13	30.00%HN=60:00m	8,80	325,06	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,35		149,31
						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,71	311,71
						Vr. Líquido ➔	1.667,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.894,35	1.894,35	151,54		

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1206

Nº da Conta: 01017674-9

Favorecido: ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS S

Valor: 1.667,00

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135D341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,24	73,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,95	30.00%HN=60:00m	8,80	306,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		42,00		84,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.828,84		143,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,58	347,58
						Vr. Líquido ➔	1.608,00
		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	1.828,84	1.828,84	146,30		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,24	73,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,95	30.00%HN=60:00m	8,80	306,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		42,00		84,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.828,84		143,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,58	347,58
						Vr. Líquido ➔	1.608,00
		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	1.828,84	1.828,84	146,30		

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 3319

Nº da Conta: 01081673-6

Favorecido: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

Valor: 1.608,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3319 01081673-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135E341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 1.603,00

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626AB6135E341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES PIS:12853940898 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 14/08/2021 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	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,70	199,70
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES PIS:12853940898 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 14/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00301	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.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,70	199,70
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626ARG135E341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01391 VANESSA RIBEIRO ALVES PIS:12936126896 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 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	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.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,95	199,95
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01391 VANESSA RIBEIRO ALVES PIS:12936126896 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 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	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.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,95	199,95
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135F341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		42,00		2,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						113,57	7,57
						Vr. Líquido ➡	106,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		42,00		2,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						113,57	7,57
						Vr. Líquido ➡	106,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 106,00

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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86135F341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO PIS:12372491689 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)	Folha: 01 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	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,17	200,17
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO PIS:12372491689 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)	Folha: 01 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	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,17	200,17
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Compro antes 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: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A861456341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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 Originadora Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01071287-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	387626A861456341A794685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS PIS: CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 24/05/2024 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	42,00	336,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66
						Total vencimentos	Total descontos
						409,66	30,66
						Vr. Líquido ➔	379,00
		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	408,88	408,88	32,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS PIS: CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 24/05/2024 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	42,00	336,00	
31	00901	Ad'cional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66
						Total vencimentos	Total descontos
						409,66	30,66
						Vr. Líquido ➔	379,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	408,88	408,88	32,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 2977

Nº da Conta: 03036387-1

Favorecido: JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SA

Valor: 379,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 2977 03036387-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A861456341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

1004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


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

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

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

0800-725-0322
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>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000140</p> <p>Emissão: 03/06/2024</p>
<p>DESTINATÁRIO</p> <p>Razão Social / Nome Cliente CNPJ / CPF</p> <p>BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais 26.702.577/0001-39</p> <p>Endereço Bairro CEP UF</p> <p>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94 Pinheiros 05407-002 SP</p> <p>Cidade Inscrição Estadual Telefone</p> <p>São Paulo - (13) 99741-5000</p>	
<p>CONTRATO</p> <p>Termo de Colaboração nº 011/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>	
<p>OBSERVAÇÃO</p> <p>MÊS DE LOCAÇÃO: MAIO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2024 A 31/05/2024</p>	
<p>DADOS DA LOCAÇÃO</p> <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>	
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000140



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 00000998123
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: Autenticação Bancária: Canal:	07/06/2024 B2B6624F738A735848BA728 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 11/2021)

LOCADORA: MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 13.728.6480001-20, sediada na Rua Prefeito Rodolpho Mikulasch, 210 – Parque das Bandeiras, no Município de São Vicente/SP, sob o CEP de n.º 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 26.702.577/0001-39, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sala 93/94 – Pinheiros, no município de São Paulo/SP, doravante denominada LOCATÁRIA;

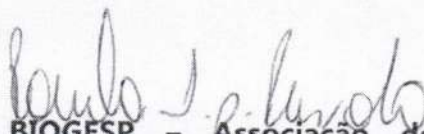
As partes acima resolvem, de comum acordo, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo, prorrogando-se a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, passando a cláusula 2 a vigorar com a seguinte redação:


“2 - 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 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, 05 de julho de 2023


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


Martins e Carvalho Transportes Ltda
CNPJ n.º 13.728.6480001-20

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ PIS:26700668075 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 18/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	1.584,40	408,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66
						Total vencimentos	Total descontos
						409,04	31,04
						Vr. Líquido ➔	378,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	408,88	408,88	32,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ PIS:26700668075 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 18/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	1.584,40	408,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	408,88		30,66
						Total vencimentos	Total descontos
						409,04	31,04
						Vr. Líquido ➔	378,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	408,88	408,88	32,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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 378,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	B7C6637F634A945949DA718
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

RECIBO

Eu, **KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA**, inscrito no CPF: **441.200.138-55**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 10/06/2024 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 10/06/2024 À 16/06/2024.

- **Dias Trabalhados:** 04 *dias*.

São Vicente, 18 de Junho de 2024.

Ketelyn Driely



CHAMAMENTO 02 - 10/06 Á 16/06

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	441.200.138-55	R\$ 44,40	441.200.138-55	4	10/06/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 44,40				
--------------	-----------	--	--	--	--

ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
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
Ketelyn Driely da Silva Soares SantosChave
44120013855CPF/CNPJ
441.200.138-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406101931YN94302884
5Data/Hora da transação
10/06/2024 - 16:31:26Código de autenticação
IBE067876C88BF2214BB581

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

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 MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 22/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1811056	Nosso Número 000000490786-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,03	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 2,33				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander |033-7| 03399.78041 58000.000040 90786.801010 4 97550000008003

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 22/06/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 12/06/2024	Número do Documento 1811056	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 12/06/2024	Nosso Número 000000490786-8
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,03
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

du.



Número do pedido 1811056
Valor do Pedido R\$ 77,70
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Carrão	Valor
576172	44120013855	KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	71.04.09207084-1	R\$ 77,70

KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	44120013855	71.04.09207084-1	-	R\$77,70	1811056	BR MOBILIDADE	R\$ 2,33	7	12/06/2024
---------------------------------------	-------------	------------------	---	----------	---------	---------------	----------	---	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339978041 58000000040 90786801010 4 97550000008003

Nosso Número: 00004907868
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: 22/06/2024
Valor Nominal: R\$ 80,03
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 80,03



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: 12/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE74567C1C723647BAB497

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

lis
(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 Maio/2024	Data de Vencimento 25/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8868364-6	Pagar este documento até 25/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237769468 Chamamento 2			Valor Total do Documento 639,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	639,09			639,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	639,09			639,09

85870000006 5 39090385241 6 77071624163 9 88683646214 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 39090385241 6 77071624163 9 88683646214 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24163.8868364-6
 Pagar até: 25/06/2024
 Valor: 639,09

Pague com o PIX



du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85870000006-5 39090385241-6 77071624163-9 88683646214-7
Data de Pagamento:	12/06/2024
Numero do Documento:	07.16.24163.8868364-6
Valor Total:	R\$ 639,09
Autenticacao:	IBEE5F63AD3E394FB1AE06
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2024
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 código de barras.
Guarda este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 12/06/2024
Hora da Transacao: 15:20:07

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

IRRF.
(2)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8874625-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237769468 Chamamento 2			Valor Total do Documento 74,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	74,95			74,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	74,95			74,95

85830000000 9 74950385241 1 72071624163 2 88746257718 6 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 74950385241 1 72071624163 2 88746257718 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24163.8874625-7
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 74,95

Pague com o PIX



ou.

Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERS PUB
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 164 sl 93/94

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

Código:	Nome:	CPF:	Local	BASE IR	VLR. IRRF
2067	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14	CHAMAMENTO 2	R\$ 3.042,60	R\$ 74,95
			CHAMAMENTO 2 Total		R\$ 74,95
			Total Geral		R\$ 74,95

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000000-9 74950385241-1 72071624163-2 88746257718-6
Data de Pagamento:	12/06/2024
Número do Documento:	07.16.24163.8874625-7
Valor Total:	R\$ 74,95
Autenticação:	IBE3A5A64E258544E49B8CB
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2024
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 informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Transação efetivada em: 12/06/2024
Hora da Transação: 15:20:07

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

INSS
(2)

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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8884868-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237769468 Chamamento 2			Valor Total do Documento 22.290,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.523,51			4.523,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.781,71			12.781,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.278,17			1.278,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.597,71			1.597,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	127,82			127,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	639,09			639,09
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	958,63			958,63
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	383,45			383,45
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		22.290,09			22.290,09

85830000222 2 90090385241 9 72071624163 2 88848688892 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000222 2	90090385241 9	72071624163 2	88848688892 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24163.8884868-8
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 22.290,09

Pague com o PIX



du



BIGGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000222-2 90090385241-9 72071624163-2 88848688892-9
Data de Pagamento:	12/06/2024
Número do Documento:	07.16.24163.8884868-8
Valor Total:	R\$ 22.290,09
Autenticação:	IBE42D62BC386CF4600B097
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2024
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 informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 12/06/2024

Hora da Transação: 15:20:07

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Fg 11



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113305149-0	Tag 11/06/2024 15:49	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 4.590,23
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	34	4.590,23	0,00	0,00	0,00	4.590,23
Total Geral:		4.590,23	0,00	0,00	0,00	4.590,23

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 15:49:57 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



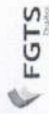
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola: 00020101023226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/62990605805442858b80e159136bd32352040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Ras11a62070503**630433CD

Payload Location: pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/62990605805442858b80e159136bd323

041



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 20/06/2024

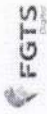
Qtd. Trabalhadores: 34

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	0547600518	310.728.268-52	101	20/06/2024	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09	
05/2024		ALFREDO REIS DA SILVA	0547602018	197.540.368-10	101	20/06/2024	Mensal	2.013,54	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08	
05/2024		ALISSON RODRIGO BASILIO	0547602030	449.604.808-66	101	20/06/2024	Mensal	2.029,79	162,38	0,00	0,00	0,00	162,38	
05/2024		ANDERSON PERES DA SILVA	0547600540	290.387.658-43	101	20/06/2024	Mensal	1.921,71	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	
05/2024		ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	0547601895	482.864.738-41	101	20/06/2024	Mensal	1.790,62	143,24	0,00	0,00	0,00	143,24	
05/2024		BRUNA GUIMARAES DIAS	0547602043	363.725.938-90	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	0547601145	405.889.178-50	101	20/06/2024	Mensal	2.032,44	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59	
05/2024		CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	0547601422	352.050.698-05	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		EDSON SANTOS	0547601613	134.085.448-16	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		EDUARDA CRISTINA DA SILVA	0547602007	484.404.788-61	101	20/06/2024	Mensal	2.003,25	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26	
05/2024		ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	0547600516	250.487.958-06	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		ELISANGELA CHIAGAS ANDRADE	0547602062	257.185.228-04	101	20/06/2024	Mensal	511,10	40,88	0,00	0,00	0,00	40,88	
05/2024		EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	0547600866	386.088.008-02	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	0547601627	121.288.038-29	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS	0547601989	422.407.928-33	101	20/06/2024	Mensal	1.346,16	107,69	0,00	0,00	0,00	107,69	
05/2024		GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	0547600519	266.762.098-99	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	0547601762	382.529.018-24	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		JOSE CALIXTO DA SILVA	0547601136	097.576.397-02	101	20/06/2024	Mensal	2.046,36	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70	
05/2024		JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	0547602067	532.187.508-14	101	20/06/2024	Mensal	408,88	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	
05/2024		LETICIA MARQUES CORUMBA	0547601940	354.681.848-26	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	0547601893	805.693.904-00	101	20/06/2024	Mensal	408,88	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	
05/2024		MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	0547602010	573.666.948-00	101	20/06/2024	Mensal	2.033,36	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	
05/2024		MAURICIO DA SILVA SOUZA	0547601837	380.209.838-21	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01	
05/2024		NOELIA ALMEIDA SANTOS	0547600523	068.062.585-22	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01	
05/2024		PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	0547602053	533.823.608-70	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	0547601864	293.621.798-90	101	20/06/2024	Mensal	1.894,35	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54	
05/2024		ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0547601501	223.501.348-14	101	20/06/2024	Mensal	1.828,84	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30	
05/2024		SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	0547600517	162.379.778-05	101	20/06/2024	Mensal	1.824,44	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95	
05/2024		STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	0547601857	475.196.878-56	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		SUELY VIANA SANTANA	0547601099	303.320.398-11	101	20/06/2024	Mensal	1.949,62	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96	
05/2024		TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	0547601117	435.053.978-65	101	20/06/2024	Mensal	2.768,07	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44	
05/2024		VANESSA RIBEIRO ALVES	0547601391	286.243.208-36	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
05/2024		VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	0547602061	901.958.408-10	101	20/06/2024	Mensal	816,30	65,30	0,00	0,00	0,00	65,30	
05/2024		WELDER SANTOS DE SOUZA	0547601995	422.896.508-38	101	20/06/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
								Total do Tomador	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	4.590,23
								Total do Estabelecimento	26.702.577/0001-39	4.590,23	0,00	0,00	0,00	4.590,23
								Total da Guia	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

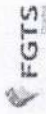
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	34	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23
		Total da Guia	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 742 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Associação eletiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 751 - Contribuinte Individual - Associação eletiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 751 - Contribuinte Individual - Associação eletiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 751 - Contribuinte Individual - Associação eletiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 901 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

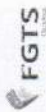


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	34	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23
Total da Guia			57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23

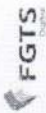


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 26.702.577/0001-39	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		11 - FGTS mensal	34	56.870,62	4.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,52
05/2024		12 - FGTS 13* salário	1	508,91	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
		Total da Guia		57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		05/2024	34	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23
			Total da Guia	57.379,53	4.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,23



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 4.590,23Identificação do pagamento
bc17a4e2b48a443780b381f8dc167b86Informação para o pagador
0124061113305149-011/06/2024
15:49Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento
20/06/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 4.590,23Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406121820YN02173402
9Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38Código de autenticação
IBE06E2C2F655ACC8404B8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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)

Pagto: 34/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16609551147	11 Nome TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Oito, 25				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-380	17 CTPS (nº, série, UF) 4350539 07865 SP	18 CPF 435.053.978-65	
19 Data de Nascimento 12/05/1998	20 Nome da Mãe TANIA MARIA MACHADO DE ANDRADE				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00	24 Data de Admissão 04/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data do Afastamento 06/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 260,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 56,48	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 Horas a 30,00%	R\$ 47,52
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\$ 9,50	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 819,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.774,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 645,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.916,49
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 163,87	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 161,31	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 383,28
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.237,68
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 28,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 73,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,69
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 102,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.135,21

Thammy, Sheila no gmail.com.

ou

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16609551147	11 Nome TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4350539 07865 SP	18 CPF 435.053.978-65	19 Data de Nascimento 12/05/1998	20 Nome da Mãe TANIA MARIA MACHADO DE ANDRADE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data do Afastamento 06/06/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

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\$ 6.135,21 , 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 Paulo 17 de Junho de 2024

de


de



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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.978.638-80


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 6.135,21

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
thammy.sheila12@gmail.comCPF/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
E90400888202406121820YN02264876
6Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38Código de autenticação
IBE066C40E79E690C412C87

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113276444-1	Tag 11/06/2024 14:53
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
14/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.793,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	292,53	1500,87	0,00	1793,40
Total Geral:		0,00	292,53	1.500,87	0,00	1.793,40

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 14:53:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



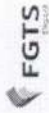
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b002eee4f1db4c309d7c454e6a556b0b5294000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088res11a62070503***63042894

PIX Cópia e Cola:
Payload Location:
<https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

ou



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 0124061113276444-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:53:39 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	0547601117	Sem Tomador	435.053.978-65	101	14/06/2024	Rescisório	757,18	60,57	0,00	0,00	0,00	60,57
06/2024		TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	0547601117		435.053.978-65	101	14/06/2024	Verba Indenizatória	2.899,69	231,96	0,00	0,00	0,00	231,96
06/2024		TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	0547601117		435.053.978-65	101	14/06/2024	Multa Rescisória	3.752,19	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.500,87
Total do Tomador									7.409,06	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.793,40
Total do Estabelecimento									26.702.577/0001-39	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.793,40
Total da Guia									7.409,06	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.793,40

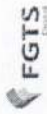


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113276444-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:53:39 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	26.702.577/0001-39	1	7.409,06	0,00	292,53	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.793,40
Total da Guia			7.409,06	0,00	292,53	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.793,40

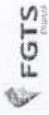


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113276444-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:53:39 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 26.702.577/0001-39	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		21 - FGTS mês da rescisão	1	757,18	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57
06/2024		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	819,33	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
06/2024		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.080,36	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42
06/2024		99 - FGTS indenização compensatória	1	3.752,19	0,00	0,00	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.500,87
		Total da Guia		7.409,06	0,00	292,53	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.793,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113276444-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:53:39 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	1	7.409,06	0,00	292,53	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.793,40
Total da Guia		7.409,06	0,00	292,53	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.793,40



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 1.793,40

Identificação do pagamento
0597fce0720b4324a854da4d27f93ac9

Informação para o pagador
0124061113276444-111/06/2024
14:53

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
14/06/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 1.793,40

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406121820YN02303408
6

Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38

Código de autenticação
MBJ3794B754420836440CA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) Pagto: 14/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				04 Bairro Pinheiros
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20619062007	11 Nome BRUNA GUIMARAES DIAS				13 Bairro Rádio Clube
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Caminho São Sebastião, 371					18 CPF 363.725.938-90
14 Município Santos	15 UF SP	16 CEP 11088-451	17 CTPS (nº, série, UF) 22155 00346 SP		
19 Data de Nascimento 05/04/1986	20 Nome da Mãe AMARA GUIMARÃES DIAS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00	24 Data de Admissão 16/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data do Afastamento 06/06/2024	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 217,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 47,07	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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.003,39
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 02/12 avos	R\$ 264,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 88,02
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.751,56
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	106 Vale Transporte	R\$ 15,62	112.1 Previdência Social	R\$ 13,12
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 Falta do mês anterior	R\$ 86,80	115.2 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 2,31	115.3 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,39
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 128,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.623,42

(13) 99656-1823/r

ou.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20619062007		11 Nome BRUNA GUIMARAES DIAS		
17 CTPS. (nº, série, UF) 22155 00346 SP		18 CPF 363.725.938-90	19 Data de Nascimento 05/04/1986	20 Nome da Mãe AMARA GUIMARÃES DIAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data do Afastamento 06/06/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.623,42 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
 MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
 130.078.638-80

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

de de

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

O colaborador(a) não compareceu para a homologação

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

Valor
R\$ 1.623,42

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRUNA GUIMARAES DIAS

Chave
+5513996561823

CPF/CNPJ
363.725.938-90

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
E90400888202406121820YN02283424
1

Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38

Código de autenticação
IBE06824A39923AD44E97A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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)

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113254802-1	Tag 11/06/2024 14:09
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
14/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
107,33

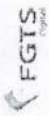
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	24,55	82,78	0,00	107,33
Total Geral:		0,00	24,55	82,78	0,00	107,33

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 14:09:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



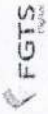


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113254802-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:09:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		BRUNA GUIMARAES DIAS	0547602043	363.725.938-90	101	14/06/2024	Rescisório	174,96	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
06/2024		BRUNA GUIMARAES DIAS	0547602043	363.725.938-90	101	14/06/2024	Verba Indenizatóri	132,03	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
06/2024		BRUNA GUIMARAES DIAS	0547602043	363.725.938-90	101	14/06/2024	Multa Rescisória	206,97	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78
				Total do Tomador		Sem Tomador		513,96	107,33	0,00	0,00	0,00	107,33
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39		513,96	107,33	0,00	0,00	0,00	107,33
				Total da Guia				513,96	107,33	0,00	0,00	0,00	107,33

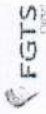


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113254802-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:09:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	26.702.577/0001-39	1	513,96	0,00	24,55	82,78	0,00	0,00	0,00	107,33
	Total da Guia		513,96	0,00	24,55	82,78	0,00	0,00	0,00	107,33



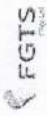
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113254802-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/06/2024 14:09:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	1	174,96	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
06/2024	1	132,03	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
06/2024	1	206,97	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78
	Total da Guia	513,96	0,00	24,55	82,78	0,00	0,00	0,00	107,33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: SIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 14/06/2024 Número da Guia: 012406113254802-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA
Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 11/06/2024 14:09:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	1			513,96	0,00	24,55	82,78	0,00	0,00	0,00	107,33
	Total da Guia			513,96	0,00	24,55	82,78	0,00	0,00	0,00	107,33



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor
R\$ 107,33Identificação do pagamento
de5e476e49b74bcba11166a16ff5ebceInformação para o pagador
0124061113254802-111/06/2024
14:09Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento
14/06/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 107,33Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406121820YN02301736
9Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38Código de autenticação
MBJ3716065F87AA034D91A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000736-91.2024.5.02.0482

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 02/05/2024

Valor da causa: R\$ 31.990,88

Partes:

RECLAMANTE: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

ADVOGADO: MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS

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

ADVOGADO: JULIANA CONDE MORETTI SIMOES

ADVOGADO: GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA



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

ATA DE AUDIÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

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

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

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

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

Cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

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

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

Cientes. Nada mais.

Término da audiência às 10h38

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



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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 14/06/2024
Autenticação Bancária: 96E6644C738B7B544A8AA59
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001593524001018197500001137520

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Cobrado
900000193524-0	1012754	17/06/2024	11.375,20	

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

03399049972779000001593524001018197500001137520

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

17/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/06/2024

Nr. do Documento

1012754

Espécie Doc.

99

Acelte

N

Data de Processamento

14/06/2024

Nosso Número

900000193524-0

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(*) Valor do Documento

11.375,20

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/Avulista:

Autenticação Mecânica

Fiche de Compensação



Handwritten signature and initials in blue ink.

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°: 205962

Data de emissão: 14/06/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

ONZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE 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:

216511

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	29	Produto PAT - Refeição	11.375,20
			Valor Total
			11.375,20

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

Informações adicionais

Vencimento

17/06/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21352	ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368/10	26/01/1974	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21354	ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808/66	28/03/1993	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21110	ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43	26/10/1978	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21319	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41	26/01/1998	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21209	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50	06/07/1987	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21225	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	19/10/1984	2	R\$ 395,52	20/06/2024
26702577000139	1	21267	EDSON SANTOS	134.085.448-16	31/10/1971	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21349	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494.404.788-61	23/04/2000	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21080	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	14/01/1975	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21373	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	24/08/1975	2	R\$ 130,40	20/06/2024
26702577000139	1	21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21272	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29	16/01/1965	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21086	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	09/04/1975	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21290	JOCÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24	10/04/1987	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21208	JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02	08/02/1977	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21375	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14	05/08/2004	2	R\$ 104,32	20/06/2024
26702577000139	1	21323	LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26	20/04/1988	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21348	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00	23/05/2004	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21307	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21092	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	06/04/1995	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21363	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70	09/03/2002	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21313	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293.621.798-90	11/12/1981	2	R\$ 365,12	20/06/2024
26702577000139	1	21250	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21085	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	25/03/1971	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21311	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56	21/10/1996	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21193	SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11	25/03/1978	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21215	VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36	21/12/1979	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21374	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	901.958.408-10	15/07/1997	2	R\$ 182,56	20/06/2024
26702577000139	1	21338	WELDER SANTOS DE SOUZA	472.896.508-38	30/06/1994	2	R\$ 391,20	20/06/2024

R\$ 11.375,20

29 funcionários
3 funcionários
2 serviços
1 adicional



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	216511	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 11,375.20
Data do pedido:	14/06/2024		
Disponibilização do crédito:	20/06/2024		
Total de funcionários:	29	valor total:	R\$ 11,375.20

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368-10	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ALISSON RODRIGO	449.604.808-66	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ANDERSON PERES DA	290.387.658-43	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	R\$ 0,00	R\$ 395,52	Ativo
EDSON SANTOS	134.085.448-16	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
EDUARDA CRISTINA DA	494.404.788-61	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	R\$ 0,00	R\$ 130,40	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14	R\$ 0,00	R\$ 104,32	Ativo
LETICIA MARQUES	354.681.848-26	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00	R\$ 0,00	R\$ 391,20	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
PAULO MIGUEL LAGOS	533.823.608-70	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ROBERTA FERREIRA DA	293.621.798-90	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	901.958.408-10	R\$ 0,00	R\$ 182,56	Ativo
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339904997 27790000015 93524001018 1 97500001137520

Nosso Número: 00001935240
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/06/2024
Valor Nominal: R\$ 11.375,20
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 11.375,20



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: 17/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDA62ABE9BFFB473EAEB1

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001593880001016697520000012608

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:

No. do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000193880-0	1013016	19/06/2024	126,08	

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

03399049972779000001593880001016697520000012608

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

19/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

18/06/2024

Nr. do Documento

1013016

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

18/06/2024

No. do Documento

900000193880-0

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

126,08

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



du.

pagamento da diferença //

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: 206267

Data de emissão: 18/06/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

CENTO E 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:

216863

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	126,08

Valor Total

126,08

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

Informações adicionais

Vencimento

19/06/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21225	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	19/10/1984	2	R\$ 126,08	24/06/2024

R\$

126,08



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	216863	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 126.08
Data do pedido:	18/06/2024		
Disponibilização do crédito:	24/06/2024		
Total de funcionários:	1	valor total:	R\$ 126.08

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	R\$ 0,00	R\$ 126,08	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339904997 27790000015 93880001016 6 97520000012608

Nosso Número: 00001938800
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: 19/06/2024
Valor Nominal: R\$ 126,08
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 126,08



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: 19/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE39573CFAE54A44799DF1

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 3050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 28/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1817567	Nosso Número 000000492055-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 171,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
 Taxa Administrativa:RS 5,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 92055.401019 5 97610000017150

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 18/06/2024	Número do Documento 1817567	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/06/2024	Nosso Número 000000492055-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 171,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

du

Sale Transporte



Número do pedido 1817567

Valor do Pedido R\$ 166,50

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
394345	16237977805	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	71.04.08772034-3	R\$ 166,50

SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	16237977805	71.04.08772034-3	-	R\$166,50	1817567	BR MOBILIDADE	R\$ 5,00	15	18/06/2024
---------------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 92055401019 5 97610000017150

Nosso Número: **00004920554**
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: **28/06/2024**
Valor Nominal: **R\$ 171,50**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 171,50**



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: **19/06/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE449764A274E74714877E**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

venc. 27/06/24

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VANESSA RIBEIRO ALVES	090134	00217		

RG: 28651543
CPF: 286.243.208-36

Setor: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022 A: 31/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024 A: 30/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	52,81	1.584,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.584,40	528,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2112.53 mês atual	169,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.112,53		168,94
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 2					2.112,53	168,94
					Valor Líquido	1.943,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 27 de junho de 2024
Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	VANESSA RIBEIRO ALVES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente, 27 de junho de 2024
Local e data

VANESSA RIBEIRO ALVES

0135-01025211311

du.



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: 1.943,59

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: 26/06/2024
Autenticação Bancária: 38A62668616505413594675
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL


BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1650 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1828555	Nosso Número 000000495334-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.852,23	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 83,07				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 95334.701018 9 97700000285223

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/07/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/06/2024	Número do Documento 1828555	Espécie Doc. RC	Aceita N	Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 000000495334-7
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.852,23
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



au.



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO_02

Nome	Nº Documento	Carteão	Data de Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant. Dias	DATA DO PEDIDO
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	31072826852	71.04.09085889-1	-	R\$ 244,20	1828555	BR MOBILIDADE	R\$ 83,07	22	27/06/2024
ANDERSON PERES DA SILVA	29038765843	71.04.08793082-8	-	R\$ 33,30	1828555	BR MOBILIDADE		3	27/06/2024
CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS	35205069805	71.04.08903727-6	-	R\$ 244,20	1828555	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
EDSON SANTOS	13408544816	71.04.09100828-8	-	R\$ 166,50	1828555	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	12128803829	71.04.08984374-4	-	R\$ 244,20	1828555	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	38252901824	71.04.08982266-6	-	R\$ 244,20	1828555	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	44120013855	71.04.09207084-1	-	R\$ 177,60	1828555	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	57366694800	71.04.08980231-2	-	R\$ 177,60	1828555	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	53382360870	71.04.09204034-7	-	R\$ 177,60	1828555	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	29362179890	71.04.08993373-4	-	R\$ 177,60	1828555	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	71.04.09076644-8	-	R\$ 333,00	1828555	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	16237977805	71.04.08772034-3	-	R\$ 167,10	1828555	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
VANESSA RIBEIRO ALVES	28624320836	71.04.08771032-1	-	R\$ 22,20	1828555	BR MOBILIDADE		2	27/06/2024

FÉRIAS 06/07 A 04/08

FÉRIAS DO DIA 01/07 A 30/07 (FOI PAGO MAIS 1 DIA REF. MÊS ANTERIOR)

VALOR TOTAL:	R\$ 2.852,23
---------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 2.769,16
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 83,07
VALOR TOTAL:	R\$ 2.852,23



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339978041 58000000040 95334701018 9 97700000285223

Nosso Número: 00004953347

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: 07/07/2024

Valor Nominal: R\$ 2.852,23

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 2.852,23



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: 27/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE21077CB027B94395BA13

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5907 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 05/2024

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	BIANCA BORBA GONÇALVES BENTO	MEI	427.448.768-79	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	21	06/jun
06	DENISE MOURA COSTA	MEI	094.209.778-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	4	07/jun
02	PATRICIA SOUZA DA SILVA	MEI	319.530.768-58	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	22	05/jun
03	RENATA QUEIROZ DE SOUZA	MEI	325.654.208-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	20	05/jun
04	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	11	05/jun
05	THAYSA SOUZA NASCIMENTO	MEI	480.056.158-25	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	141	05/jun

01	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES	MEI	121.415.528-69	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	30	06/jun
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Jurídico	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	140	03/jun
----	-------------------------------------	------	--------------------	-------------------------	--------------	------	-----	--------

02	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	21	6-jun
----	---------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------	------	----	-------

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	ANDERSON PERES	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R\$ 1.692,00	PAGO		
02	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	CLT	482.864.738-41	Educador Social	R\$ 1.572,00	PAGO		
03	ALFREDO REIS DA SILVA	CLT	197.540.368-10	Educador Social	R\$ 1.853,00	PAGO		
04	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.806-66	Educador Social	R\$ 1.869,00	PAGO		
05	BRUNA GUIMARÃES DIAS	CLT	363.725.938-90	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
06	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	CLT	405.889.178-50	Educador Social	R\$ 1.871,00	PAGO		
07	EDSON SANTOS	CLT	134.085.448-16	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
08	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
09	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	CLT	257.185.228-04	Educador Social	R\$ 448,00	PAGO		
10	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
11	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	CLT	494.404.788-61	Educador Social	R\$ 1.844,00	PAGO		
12	JOSE CALIXTO DA SILVA	CLT	097.576.397-02	Educador Social	R\$ 1.883,00	PAGO		
13	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	CLT	532.187.508-14	Educador Social	R\$ 379,00	PAGO		
14	LETICIA MARQUES CORUMBA	CLT	354.681.848-26	Educador Social	R\$ 1.481,00	PAGO		
15	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	573.666.948-00	Educador Social	R\$ 1.794,00	PAGO		
16	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	CLT	533.823.608-70	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
17	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	CLT	293.621.798-90	Educador Social	R\$ 1.667,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.608,00	PAGO		
19	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R\$ 1.603,00	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\$ 1.795,00	PAGO		
22	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	CLT	435.053.978-65	Educador Social	R\$ 154,00	PAGO		
23	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	CLT	901.958.408-10	Educador Social	R\$ 756,00	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\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

03	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	CLT	805.693.904-00	Auxiliar de limpeza	R\$ 378,00	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\$ 106,00	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	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	11.944,64
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.286,69
03	FGTS:	R\$	4.590,23
04	INSS	R\$	22.290,09
05	DARF IRRF	R\$	74,95
05	DARF PIS	R\$	639,09
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	898,20
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	347,16
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	16,02
09	RESCISÃO	R\$	9.659,36
10	FÉRIAS	R\$	1.943,59
11	TRABALHISTA	R\$	2.500,00

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buggesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Nellia Almida Santos</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS			FUNÇÃO		
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	19:00	22:45	23:45	7:02			
2							
3	19:02	22:35	23:35	7:00			
4							
5	18:58	22:23	23:23	7:03			
6							
7	18:56	22:18	23:18	7:00			
8							
9	19:05	22:19	23:19	7:02			
10							
11	19:03	22:33	23:33	7:08			
12							
13	18:59	22:26	23:26	7:03			
14							
15	18:55	22:01	23:03	7:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	18:56	22:21	23:21	1:03			
18							
19	19:00	22:50	23:52	1:01			
20							
21	18:58	22:39	23:40	1:00			
22							
23	19:05	22:41	23:41	1:05			
24							
25	18:57	22:04	23:00	1:03			
26							
27	19:01	22:05	23:05	1:00			
28							
29	19:05	22:52	23:52	1:01			
30							
31	18:59	22:18	23:18	1:02			

Recebi o saldo acima mencionado -

DATA / /

Neelma Alameda

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Mauricio da Silva Souza</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:03	23:01	00:01	7:02			
2							
3	18:58	23:05	00:05	7:00			
4							
5	18:59	23:16	00:16	7:01			
6							
7	19:01	23:01	00:01	7:02			
8							
9	19:00	23:00	00:00	7:00			
10							
11	18:56	23:12	00:12	7:02			
12							
13	19:05	23:03	00:03	7:05			
14							
15	19:00	23:00	00:00	7:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
.....				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:03	23:05	00:06	7:03			
18							
19	19:03	23:18	00:20	7:05			
20							
21	18:58	23:03	00:00	7:00			
22							
23	18:55	23:00	00:02	7:03			
24							
25	19:03	23:07	00:30	7:02			
26							
27	19:00	23:16	00:16	7:00			
28							
29	18:59	23:00	00:00	7:00			
30							
31	19:03	23:08	00:10	7:05			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maurício da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOGESP					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO ANDERSON PERES							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19H00	23H01	00H01	07H01			
2							
3	19H01	23H48	00H48	07H12			
4							
5	19H07	23H57	00H57	07H00			
6							
7	18H58	23H46	00H46	07H08			
8							
9	18H53	23H12	00H12	07H06			
10							
11	19H02	23H41	00H41	07H00			
12							
13	19H04	23H09	00H09	07H02			
14							
15	19H00	23H12	00H12	07H10			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19H08	23H00	00H00	07H01			
18							
19	19H12	23H09	00H09	07H02			
20							
21	19H00	23H01	00H01	07H12			
22							
23	19H01	23H38	00H38	07H02			
24							
25	19H03	23H46	00H46	07H06			
26							
27	19H02	23H00	00H00	07H00			
28							
29	19H00	23H01	00H01	07H10			
30							
31	19H00	23H00	00H00	07H08			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/05/24 *Anderson Reis*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21319	Funcionário: ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 17/10/2023
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 19:04:07
Nº PIS/PASEP: 21203069474	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	06:48* 13:05* 14:07* 18:59*	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	06:51* 17:45* 18:45* 19:01*	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; Registros de Ponto computados no dia seguinte ; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	06:52* 12:24* 13:26* 19:00*	11:00	11:06	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	07:33* 10:35*	03:02	03:02	11:00		Dia Justificado: 003; BH -01:48;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	07:29* 16:02 17:12* 19:05*	10:26	10:26	11:00		Déb. BH 00:29; BH -00:29; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	07:01* 13:57* 14:54* 20:03*	11:00	12:05	11:00		Créd. BH 00:58; BH 00:58; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	07:41* 14:20* 15:17* 20:30*	11:00	11:52	11:00		Créd. BH 00:49; BH 00:49; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	07:04* 15:55* 17:06* 19:09*	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

003:Abonado (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (7); Registros de Ponto computados no dia seguinte ; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	79:22
Trabalhada	81:44
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:19

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:01

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Andre Luiz de Andrade
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO ANDRE							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador Social			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. de Trab	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. de Trab	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	-						
2	-						
3	-						
4	-						
5	-						
6	-						
7	-						
8	-						
9	-						
10	-						
11	-						
12	-						
13	-						
14	-						
15	-						

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS.....			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$	_____
VALOR I.R. - F.....			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$	_____
SALDO A RECEBER.....			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	-						
17	-						
18	07:00	15:00	16:00	19:00			
19							
20	07:00	15:00	16:00	20:00			
21							
22	07:00	15:00	16:00	20:00			
23							
24	07:00	15:00	16:00	20:00			
25							
26	07:00	15:00	16:00	21:00			
27							
28	07:00	15:00	16:00	20:00			
29							
30	07:00	15:00	16:00	20:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Andre Luiz de A. Almeida
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

9



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21352	Funcionário: ALFREDO REIS DA SILVA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 19/03/2024
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 19:06:08
Nº PIS/PASEP: 12410973185	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	18:57 23:27 00:27 07:01	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:10;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	18:51 22:04 23:04 07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	18:59 00:03 01:05 07:00	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:06;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	19:02 01:15 02:17 07:02	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:09;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	19:01 00:51 01:51 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:09;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	18:55 00:41 01:41 07:07	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	19:00 00:04 01:17 07:03	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 08:57; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	18:56 00:48 01:49 07:00	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:07;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	18:58			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	18:50 01:12 07:02	06:49	06:49	11:00		Adicional noturno 03:39; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	94:49
Trabalhada	104:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:03

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:08

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	76:46
Crédito BH (Período)	00:11

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Brogis**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Alfredo**

Nº REGISTRO Nº C.T.F.S. FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

Hor. de Trib.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16								
17								
18	19:00	01:00	02:00	07:00				
19								
20	registrou no relógio							
21								
22	19:00	21:00	22:00	07:00				
23								
24	19:00	21:00	22:00	07:00				
25								
26	19:00	21:00	22:00	07:00				
27								
28	19:00	21:00	22:00	07:00				
29								
30	19:00	21:00	22:00	07:00				
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 20/05/2014 *A. J. R. S.*
Assinatura do empregado

OK

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21354
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20492719009

Funcionário: ALISSON RODRIGO BASILIO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 21/03/2024
Último cálculo: 07/06/2024 11:37:16
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	19:06 22:27 23:27 07:02	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	18:58 00:25 01:25 07:00	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:09;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	19:04 23:03 00:03 07:03	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:12;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	19:03 00:14 01:15 07:04	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:12;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	19:04 22:22 23:22 07:06	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	19:00 23:41 00:41 07:03	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:12;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	19:10 23:31 01:44 07:00	10:35	10:35	11:00		Adicional noturno 07:45; Déb. BH 01:13; BH -01:13;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	19:10 23:46 00:47 07:01	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	19:07 00:05 01:06 07:07	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:15;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	98:35
Trabalhada	107:38
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:19

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	81:20
Crédito BH (Período)	00:01

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Alisson Rodrigo Basilio
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM- EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Biogesp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Alisson**


Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **maio** ANO **2024**

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 COD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16									
17									
18		19:00	22:00	23:00	07:00				
19									
20		REGISTRADO NO REGISTRO							
21									
22		19:00	22:00	23:00	07:00				
23									
24		19:00	22:00	23:00	14:00				
25									
26		19:00	22:00	23:00	07:00				
27									
28		19:00	22:00	23:00	07:00				
29									
30		19:00	22:00	23:00	07:00				
31									

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 20/05/24 *Alexson Rodrigues Barreto*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

06/06/2024 17:13:43

Matrícula: 21364
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 20619062007

Funcionário: BRUNA GUIMARÃES DIAS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 16/04/2024
 Último cálculo: 06/06/2024 17:13:03
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	07:49 15:52 16:50 19:05	10:18	10:18	11:00		Déb. BH 00:44; BH -00:44;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	07:19 13:40 14:38 19:10	10:53	10:53	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	07:01 15:18 16:16 19:02	11:00	11:03	11:00		
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	07:01 12:00 13:00 19:57	11:00	11:56	11:00		Créd. BH 00:52; BH 00:52;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	07:34 11:41 12:39 19:04	10:32	10:32	11:00		Déb. BH 00:29; BH -00:29;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	07:07 14:31 15:30 19:01	10:55	10:55	11:00		
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	07:22 13:48 14:37 19:02	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	07:01 15:24 16:22 19:03	11:00	11:04	11:00		
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	07:02 12:51 13:51 19:00	10:58	10:58	11:00		
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Falta; Falta 11:00;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Falta; Falta 11:00;
Sex - 31/05						Folga;

001:Alestando Médico (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (2); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	97:27
Trabalhada	98:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-22:00
Saldo BH (Período)	-00:47

Débito	
Atraso	00:00
Falta	22:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:52

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Bruna G Dias
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21209	Funcionário: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 18:52:52
Nº PIS/PASEP: 16483447133	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	18:43 00:00 01:00 07:00	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	18:40 23:40 00:40 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	18:45 00:20 01:20 07:00	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	18:47 00:00 01:00 07:02	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:51 00:40 01:41 07:00	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	18:52 00:20 01:41 07:00	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 08:45; Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	18:50 00:35 01:35 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:46 00:15 01:15 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	18:46 00:46 01:46 07:00	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	18:53 01:15 02:15 07:00	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (7);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalho Normal	110:00
Trabalhado	123:14
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:01

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:13

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	91:07
Crédito BH (Período)	01:14

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Claudio Luiz L. Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO CLAUDIO LUIZ							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador Social			
LOCAL DO TRABALHO REVIVERE						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	19:00	23:00	24:00	07:00			
20							
21	19:00	23:00	24:00	07:00			
22	19:00	23:00	24:00	07:00			
23	19:00	23:00	24:00	07:00			
24							
25	19:00	23:00	24:00	07:00			
26							
27	19:00	23:00	24:00	07:00			
28							
29	REGISTROU NO REGISTRO						
30							
31	REGISTROU NO REGISTRO						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Cláudio Luiz J. Fernandes
Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21267
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12402401704

Funcionário: EDSON SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/06/2024 19:14:57
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	06:56 12:40 13:40 19:06	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	07:44 12:37 13:37 19:10	10:26	10:26	11:00		Déb. BH 00:34; BH -00:34;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	06:52 14:01 15:09 19:09	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	07:04 13:02 14:04 19:09	11:00	11:03	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	06:52 12:42 13:45 19:04	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	06:57 13:25 14:28 16:07*	08:07	08:07	11:00		Déb. BH 02:46; BH -02:46; 150;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	07:11 15:22 16:22 19:04	10:53	10:53	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	06:51 12:15 13:16 19:09	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	06:51 13:05* 14:05* 16:14*	08:23	08:23	11:00		Déb. BH 02:37; BH -02:37; 150; Falha no relógio de ponto ;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	07:13 13:54 14:54 19:05	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); 150:folga compensação bh (2); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	103:41
Trabalhada	104:29
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-05:51

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:11

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:20

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogyp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Edson Santos</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>maio</i>			ANO <i>2024</i>

H. Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

Edson

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	6:51	12:31	13:31	16:14			
19							
20	Registro no relógio						
21							
22	7:05	13:50	14:52	19:06			
23							
24	6:57	14:26	15:27	19:05			
25							
26	7:06	12:23	13:23	16:00			
27							
28	6:58	12:39	13:46	19:12			
29							
30	7:02			19:11			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Edson...
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21080	Funcionário: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 19:13:03
Nº PIS/PASEP: 19035248042	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	06:50 12:22 13:22 18:51	11:00	11:01	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	06:50 12:45 13:45 18:50	11:00	11:00	11:00		
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	06:50 12:30 13:30 18:50	11:00	11:00	11:00		
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	06:51 13:40 14:40 18:52	11:00	11:01	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	06:50 11:00 12:04 18:50	10:56	10:56	11:00		
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	06:50 12:31 13:30 19:00	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	06:50 14:01 15:00 18:51	11:00	11:02	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	06:50 13:20 14:20 18:51	11:00	11:01	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	06:50 12:45 13:45 18:50	11:00	11:00	11:00		
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	06:50 13:40 14:40	06:50	08:50	11:00		Déb. BH 04:15; BH -04:15;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga Horária	176:00
Trabalhada Normal	105:46
Trabalhada	106:02
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-04:06

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	04:15

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:09

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Eliane A.O. Moreira
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Burguês**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Clara**

Nº REGISTRO N-CTPS EDUCAÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
Nor Dias H.	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

Clara

		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

T. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	06:50	16:01	17:01	18:50			
20							
21	06:50	13:40	14:40	18:51			
22							
23	06:50	15:08	16:09	18:59			
24							
25	06:50	12:20	13:20	18:52			
26							
27	06:51	13:15	14:15	18:51			
28							
29	06:50	13:30	14:30	18:51			
30							
31	06:50	13:50	14:50	18:50			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Eliane A.O. Moraes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21373	Funcionário: ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 22/05/2024
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 18:54:49
Nº PIS/PASEP: 12497346323	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5);

Geral	
Carga horária	55:00
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Biogesp		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO Elisângela Chagas			
Nº REGISTRO 21373	Nº CTPS	FUNÇÃO Educadora Social	
LOCAL DO TRABALHO REVIVER			1º QUINZENA
MÊS maio			ANO 2024

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	19:00	22:00	23:00	07:00			
23							
24	19:00	22:00	23:00	07:00			
25							
26	19:00	22:09	23:09	07:00			
27							
28	19:00	23:00	00:00	07:00			
29							
30	19:00	03:00	04:30	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*

[Handwritten Signature]
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

OK

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buegsp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Erion Lisa Santos de Santana</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			1º QUINZENA
MÊS <i>maio</i>			ANO <i>2024</i>

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:02	13:14	14:17	19:02			
2							
3	7:04	13:21	14:21	19:06			
4							
5	6:58	13:06	14:06	18:58			
6							
7	7:00	13:30	14:30	19:00			
8							
9	6:56	13:07	14:07	18:57			
10							
11	7:05	13:26	14:26	19:05			
12							
13	7:00	13:15	14:15	19:00			
14							
15	6:56	13:03	14:03	18:57			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
.....				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:03	13:12	14:12	19:04			
18							
19	7:06	13:24	14:25	19:05			
20							
21	6:59	13:15	14:15	19:04			
22							
23	7:03	13:06	14:06	19:02			
24							
25	7:05	13:17	14:17	19:05			
26							
27	6:58	13:26	14:26	19:00			
28							
29	6:56	13:28	14:30	18:58			
30							
31	7:00	13:30	14:30	19:02			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *Eman Lisa*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21349
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 16114439792

Funcionário: EDUARDA CRISTINA DA SILVA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 05/03/2024
 Último cálculo: 10/06/2024 17:46:25
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificação: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	18:50 00:00 01:00 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	18:50 00:00 00:53 07:02	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	18:53 00:02 01:01 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	18:50 21:57 22:55 07:01	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	18:50 22:58 00:03 07:03	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (10);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	55:00
Trabalhada	61:46
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:22

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	46:02
Crédito BH (Período)	00:22

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Eduarda Cristina da Silva
 Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Eduarda*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO *Educadora*

LOCAL DO TRABALHO *Cara de Paragem Estrela* 1ª QUINZENA

MÊS *maio* ANO *2024.*

H. de Entr. Intervalo para refeição Saída Repouso Semanal

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	12:00	1:00	7:00			
3							
4	19:00	00:00	1:00	7:00			
5							
6	19:00	00:00	1:00	7:00			
7							
8	19:00	00:00	1:00	7:00			
9							
10	19:00	00:00	1:00	7:00			
11							
12	19:00	00:00	1:00	7:00			
13							
14	19:00	00:00	1:00	7:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	9:57	10:57	7:00			
18							
19	19:00	22:58	23:58	7:00			
20							
21	19:00	23:00	00:30	7:00			
22							
23							
24							
25	23:00	00:00					
26							
27							
28							
29	19:00	23:00	00:00	7:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Eduarda

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogosp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Eduarda</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO	
Hox. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	22:00	23:00	7:00			
3							
4	19:00	22:00	23:00	7:00			
5							
6	19:00	22:00	23:00	7:00			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	9:54	10:57	07:00			
18							
19	19:00	22:58	23:58	07:00			
20							
21	19:00	23:00	00:00	07:00			
22							
23	19:00	23:00	00:00	7:00			
24							
25	19:00	23:00	00:00	7:00			
26							
27	19:00	23:00	00:00	7:00			
28							
29	19:00	23:00	00:00	07:00			
30							
31	19:00	23:00	23:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Eduarda

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21208
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 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: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/06/2024 19:21:13
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	18:50 07:01	11:00	13:28	11:00		Adicional noturno 10:18; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	18:50 21:00 22:00 07:43	11:00	13:16	11:00		Adicional noturno 11:06; Créd. BH 00:43; BH 00:43;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	18:50 21:01 22:01 07:01	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	18:50 21:29 22:29 06:17*	11:00	11:34	11:00		Adicional noturno 08:55; Déb. BH 00:33; BH -00:33; 150;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:50 21:01 22:00 07:03	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 10:21; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	18:50 07:02	11:00	13:29	11:00		Adicional noturno 10:19; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	18:50 21:10 22:11 07:15	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 10:22; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:50 21:00 22:00 07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	18:50 21:00 22:00 07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (6); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1); 150:folga compensação bh (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	99:00
Trabalhada	114:23
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)	00:33

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	92:12
Crédito BH (Período)	01:28

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **V Biogesp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **José Calixto**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** Nº QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb n.º 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	18:50	21:00	22:03	07:05			
20							
21	18:50	21:01	22:07	07:02			
22							
23	18:50	21:01	22:07	07:06			
24							
25	18:50	21:00	22:01	07:06			
26							
27	18:50	21:00	22:04	07:02			
28							
29	18:50	21:01	22:00	07:08			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Jose C. dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

NÃO TEM PIS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bragas						
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO	Julio Cesar moncuso						
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Educação Social					
LOCAL DO TRABALHO	PEVIVER		1ª QUINZENA				
MÊS maio	ANO 2024						
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24		19:10	04:30	5:30	7:00			
25								
26		19:00	04:30	5:30	7:00			
27								
28		19:00	04:30	5:30	7:00			
29								
30		19:00	04:30	05:30	7:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Julia Cesar
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

01



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21323
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13355204772

Funcionário: LETICIA MARQUES CORUMBA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 29/11/2023
 Último cálculo: 06/06/2024 18:56:41
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	07:21 11:05 12:05 20:54	11:00	12:33	11:00		Créd. BH 01:33; BH 01:33;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	07:03 13:37 14:40 19:01	10:55	10:55	11:00		
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	07:15 13:57 14:59 19:08	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Seg - 09/05						Folga;
Ter - 07/05	06:58 12:00 12:56 19:13	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	06:52 13:21 14:20 19:02	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	07:09 17:10 18:10 19:06	10:57	10:57	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	07:18 13:18 14:21 19:01	10:40	10:40	11:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	07:08 16:38 17:39 19:00	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	07:13 12:58 14:03 19:06	10:48	10:48	11:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	07:10 15:12 16:22 19:02	10:42	10:42	11:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	07:18 13:50 14:53	06:32	06:32	11:00		Déb. BH 04:20; BH -04:20;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (5);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	115:16
Trabalhada	117:19
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:19

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	05:03

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:44

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO LETICIA				
Nº REGISTRO		Nº CTPS		
FUNÇÃO Educatória Social				
LOCAL DO TRABALHO REVIVER			1ª QUINZENA	
MÊS MAIO			ANO 2024	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	07:00	13:00	14:20	19:00			
20							
21	07:00	16:00	17:00	19:00			
22							
23	07:00	13:39	14:39	19:00			
24							
25	07:00	16:00	17:00	19:00			
26							
27	07:00	16:00	17:00	19:11			
28							
29	07:00	12:20	13:20	19:00			
30							
31	07:00	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

[Handwritten Signature]
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

[Handwritten Mark]



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21348	Funcionário: MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 28/02/2020
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 11/06/2024 09:30:56
Nº PIS/PASEP: 21388700931	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	18:54 22:55 23:55 07:02	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:51 23:15 00:16 07:04	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	19:01 09:17 01:16 07:02	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:12;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	18:52 22:15 23:15 07:03	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:53 23:11 00:11 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	18:54 22:55 23:55 07:06	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005;Carão us Ponto Manual (0); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	66:00
Trabalhada	73:49
Saldo: H.E. - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:12

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	55:14
Crédito BH (Período)	00:12

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Marcellly Rodrigues
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Marcelly</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Parangem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	<i>08:50</i>	<i>00:35</i>	<i>01:35</i>	<i>04:08</i>			
4							
5	<i>08:04</i>	<i>01:34</i>	<i>02:34</i>	<i>04:30</i>			
6							
7	<i>08:00</i>	<i>03:00</i>	<i>00:00</i>	<i>04:00</i>			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91 este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2.ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Manoel Rodrigues D. Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRENCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>marcelly Rodrigues</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <i>Arca de Passagem Estrela</i>						1º QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2.ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	19:00	00:00	03:00	07:00			
19							
20	19:00	00:00	03:00	07:00			
21							
22	19:00	00:00	03:00	07:00			
23							
24	19:00	00:00	03:00	07:00			
25							
26	19:00	00:00	03:00	07:00			
27							
28	19:00	00:00	03:00	07:00			
29							
30	19:00	22:00	23:00	04:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Marcely Rodrigues dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21363
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 14647321459

Funcionário: PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 13/04/2024
 Último cálculo: 06/06/2024 18:58:51
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	07:00 19:00	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	07:00 15:15 16:16 19:00	10:59	10:59	11:00		
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	07:11 15:00 16:00 19:00	10:49	10:49	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	08:57 13:36 14:38 19:12	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	07:06 14:25 15:25 19:00	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	06:49 15:00 16:00 19:00	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	07:05 14:40 15:40 19:27	11:00	11:22	11:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	06:58 15:00 16:00 19:00	11:00	11:02	11:00		
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	07:00 14:03 15:03 19:00	11:00	11:00	11:00		
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	07:15 16:50 17:30 19:00	10:45	10:45	11:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	07:05			11:00		Déb. BH 10:55; BH -10:55;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

0005:Cartão de Ponto Manual (5);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	109:27
Trabalhada	111:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-09:32

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	11:02

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:30

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO PAULO MIGUEL							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	07:00	16:00	17:00	19:00			
20							
21	07:00	16:00	17:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	15:00	16:00	19:00			
26							
27	07:00	17:00	18:00	19:00			
28							
29	07:00	17:00	18:00	19:00			
30							
31	07:00	17:00	18:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21313
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12743960932

Funcionário: ROBERTA FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 12/09/2023
 Último cálculo: 06/06/2024 19:19:29
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	18:51 22:03 23:02 07:06	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05	19:14 22:03 23:02 07:01	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	18:50 22:33 23:31 07:05	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:59 22:03 23:04 07:03	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Falta; Falta 11:00;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	18:50 22:14 23:14 07:16	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:50 22:09 23:17 07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 08:59; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	18:59 22:00 23:01 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:07;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

021:Atestado Médico (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (6); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	77:00
Trabalhada	85:56
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:19

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:09

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	64:29
Crédito BH (Período)	00:28

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Roberta S. Silva

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Bugesp**
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Roberta**

Nº REGISTRO Nº CTPS **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **maio** ANO **2024**

H. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19		18:52	22:04	23:04	07:04			
20								
21		18:52	22:11	23:10	07:01			
22								
23		18:50	22:07	23:07	07:03			
24								
25		18:50	22:07	23:08	07:06			
26								
27		18:50	22:09	23:10	07:02			
28								
29		18:50	22:02	23:02	07:09			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Roberto S. da Silva

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

AS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO ROSEMEIBE			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	
FUNÇÃO Educação Social			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER			1ª QUINZENA
MÊS MAIO			ANO 2024

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
--------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

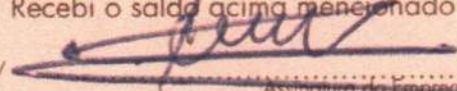
		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	19:00	21:00	22:00	07:00			
20							
21	19:00	21:00	22:00	07:00			
22							
23	19:00	21:00	22:00	07:00			
24							
25	TRUCA PLANTÃO	-	-	-			
26	17:00	21:00	22:00	07:00			
27	19:00	21:00	22:00	07:00			
28							
29	19:00	21:00	22:00	07:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /



Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Rosimeire Rocha</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Cara de Parangem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	<i>19:00</i>	<i>22:00</i>	<i>23:00</i>	<i>07:00</i>			
3							
4	<i>19:00</i>	<i>22:00</i>	<i>23:00</i>	<i>7:00</i>			
5							
6	<i>19:00</i>	<i>22:00</i>	<i>23:00</i>	<i>7:00</i>			
7							
8	<i>19:00</i>	<i>22:00</i>	<i>23:00</i>	<i>7:00</i>			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HÓRAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2.ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Rosângela
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21085	Funcionário: SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 19:02:16
Nº PIS/PASEP: 23850006871	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	07:24 15:27 16:22 19:32	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	07:16 14:39 15:39* 20:00	11:00	11:44	11:00		Créd. BH 00:44; BH 00:44; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	07:06 14:43 16:04 18:59	10:32	10:32	11:00		Déb. BH 00:18; BH -00:18;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	07:07 14:53 16:19 19:02	10:29	10:29	11:00		Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	07:10 15:05 16:06 19:01	10:50	10:50	11:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	07:06 14:19 15:09 19:06	11:00	11:10	11:00		
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	06:54 19:11	11:00	12:17	11:00		Créd. BH 01:07; BH 01:07;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	08:15 12:59 13:55 19:10	09:59	09:59	11:00		Déb. BH 01:05; BH -01:05;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	07:07 13:11 14:11 19:07	11:00	11:00	11:00		
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	07:23 14:29 15:14 19:08	11:00	11:00	11:00		Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	107:50
Trabalhada	110:14
Saldo: IE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:07

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:06

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:59

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Solange cristina
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogusp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Solange Cristina</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Maio</i>						ANO <i>2014</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS.....			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$	_____
VALOR I.R. - F.....			R\$	_____
.....			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$	_____
SALDO A RECEBER.....			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	07:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	07:00	14:00	15:00	19:00			
21							
22	07:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	15:00	16:00	19:00			
25							
26	07:05	14:00	15:00	19:00			
27							
28	07:05	14:00	15:00	19:00			
29							
30	07:05	14:00	15:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Solange Cristina
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21311
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 21073263314

Funcionário: STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 23/08/2023
 Último cálculo: 10/06/2024 18:03:06
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	06:53 13:53 14:53* 19:02	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05				11:00		00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	11:52 13:21 14:21 19:02	06:10	06:10	11:00		Déb. BH 04:47; BH -04:47;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	06:56 14:19 15:15 19:03	11:00	11:11	11:00		
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	06:51 14:14 15:16 19:02	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	06:49 14:24 15:23 19:02	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	06:49 14:08 15:06 19:00	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	06:51 14:06 15:02 19:01	11:00	11:14	11:00		
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	06:51 13:04 14:04	06:13	06:13	11:00		Déb. BH 04:52; BH -04:52;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

01:05: Criação da Ponto Manual (8); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	78:23
Trabalhada	79:33
Saldo: HF - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-09:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	09:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:18

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Stefani R. Dos Santos
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Stepanny</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educatora</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Cara de Panagem Estrela</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>maio</i>			ANO <i>2024</i>

H. Nº. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3	6:50	14:05	15:05	19:00				
4								
5	6:50	13:56	14:55	19:04				
6	09:04	13:25	14:24	19:00				
7								
8								
9	06:50	14:40	15:40	19:02				
10								
11								
12								
13								
14								
15								

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2.ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	7:00	14:00	15:00	19:00			
20							
21	6:50	14:41	15:40	19:00			
22							
23	6:50	14:33	15:33	19:01			
24							
25	6:50	14:20	15:20	19:00			
26							
27	6:50	14:10	15:10	19:05			
28							
29	7:00	14:00	15:00	19:00			
30							
31	7:00	14:00	15:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Stepani R. Da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21193
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 20060324230

Funcionário: SUELY VIANA SANTANA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/06/2024 19:17:45
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	18:50 22:30 01:30* 07:01	10:03	10:03	11:00		Adicional noturno 06:53; Déb. BH 01:50; BH -01:50; 150;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	19:00 23:22 00:22 05:00*	09:51	09:51	11:00		Adicional noturno 06:51; Déb. BH 01:55; BH -01:55; 150;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	19:19* 23:02 01:00* 07:04	10:48	10:48	11:00		Adicional noturno 08:07; Déb. BH 01:07; BH -01:07; 150;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05	18:55 23:01 00:01 01:00*	05:22	05:22	11:00		Adicional noturno 02:17; Déb. BH 05:55; BH -05:55; 150;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	19:00 22:31 00:30* 07:04	11:00	11:06	11:00		Adicional noturno 08:06; Déb. BH 00:54; BH -00:54; 150;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	19:04 22:32 23:32 05:02*	09:50	09:50	11:00		Adicional noturno 06:54; Déb. BH 01:53; BH -01:53; 150;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	18:56 22:04 00:04* 07:09	11:00	11:14	11:00		Adicional noturno 08:10; Déb. BH 00:51; BH -00:51; 150;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	19:04 22:01 23:01 05:02*	09:50	09:50	11:00		Adicional noturno 06:54; Déb. BH 01:53; BH -01:53; 150;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	18:57 01:13 02:13 07:07	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (5); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1); 150:folga compensação bh (8);

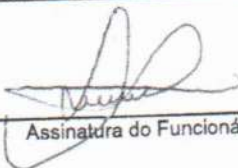
Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	88:44
Trabalhada	90:24
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-16:16

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	16:18

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	63:29
Crédito BH (Período)	00:02

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

Progisp

C.N.P.J.

ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO

Sully

Nº REGISTRO

Nº CTPS

FUNÇÃO

Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO

Casa de Estar

1ª QUINZENA

MÊS

maio

ANO

2024

H. de
Trab.

ENTRADA

INTERVALO PARA REFEIÇÃO

SAÍDA

REPOUSO SEMANAL

H. Nor.
DIAS

MANHÃ

TARDE

EXTRA

Horas
Extras

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Entrada

Saída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

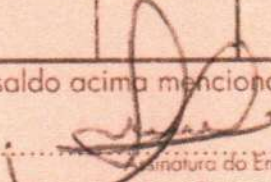
[Handwritten signature]

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2.ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16									
17									
18		19:00	22:35	01:00	07:00				
19									
20		registrou no relógio							
21									
22		19:00	22:39	23:39	07:00				
23									
24		19:05	23:30	00:30	07:02				
25									
26		18:59	23:00	00:00	07:02				
27									
28		19:04	22:00	23:00	07:02				
29									
30		18:56	22:00	23:00	07:00				
31									

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / 
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

06/06/2024 17:04:11

Matrícula: 21204

Funcionário: TAMIREZ SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento:

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Último cálculo: 06/06/2024 16:57:16

Nº PIS/PASEP: 16609551147

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 02/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 03/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 04/05				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 05/05				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 06/05				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 07/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 08/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 09/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 10/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 11/05				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 12/05				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 13/05				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 14/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 15/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 16/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 17/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 18/05				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 19/05				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 20/05				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 21/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 22/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 23/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 24/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 25/05				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 26/05				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 27/05				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 28/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 29/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 30/05				11:00		003;
Sex - 31/05				11:00		

003:Abonado (1); 000023:Férias (30);

Geral	
Carga horária	341:00
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

Tamires Sheila Oliveira
Assinatura do Funcionário

NAO TEM PIS

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

Buogusp

C.N.P.J.

ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO

Jitor

Nº REGISTRO

Nº CTPS

FUNÇÃO

Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO

Casa de Estar

1ª QUINZENA

MÊS

Maio

ANO

2024

Hor. de Trab.

ENTRADA

INTERVALO PARA REFEIÇÃO

SAÍDA

REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS

MANHÃ

TARDE

EXTRA

Horas Extras

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Entrada

Saída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.



CÓD. 15023 TIPO TA

Handwritten signature

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19		07:00	15:00	16:00	19:00	/		
20						/		
21		07:00	15:05	16:05	19:00	/		
22						/		
23		07:00	16:14	17:14	19:00	/		
24						/		
25		07:00	13:23	14:23	19:00	/		
26						/		
27		07:00	14:15	15:15	19:00	/		
28						/		
29		07:00	17:55	18:55	19:00	/		
30						/		
31		07:00	14:52	15:52	19:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

20/10/97

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

07

TERMINADA NE PRESENCIA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO GISELE MARGARIDA							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO AUXILIAR			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18		8:00	13:00	14:00	17:00			
19		8:00	13:00	14:00	17:00			
20		-	REGISTROU NO	RELOGIO				
21		-	FOLGA					
22		-	FOLGA					
23		-	FOLGA EXTRA					
24		8:00	13:15	14:15	17:00			
25		-	FOLGA					
26		-				ESTAR		
27		-				ESTAR		
28		8:00	14:00	15:00	17:00			
29		8:00	14:00	15:00	17:00			
30			FOLGA					
31			FOLGA					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

26/05/2015

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21290
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 16181471163

Funcionário: JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 25/05/2023
 Último cálculo: 06/06/2024 19:10:42
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	07:50 14:27 15:27 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 03/05	07:50 14:19 15:19 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	07:50 14:38 15:38 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 07/05	07:50 14:41 15:41 17:01	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 08/05	07:50 14:44 15:44 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	07:50 14:44 15:44 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 12/05	07:50 14:54 15:54 17:02	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Seg - 13/05	07:50 14:56 15:56 17:01	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Ter - 14/05	07:50 10:33 11:33 12:01*	03:11	03:11	08:00		Déb. BH 04:49; BH -04:49; 150;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	07:50 14:51 15:51 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 18/05				08:00		plantão completo;
Dom - 19/05				08:00		plantão completo;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	07:50 14:31 15:31	06:41	06:41	08:00		Déb. BH 01:19; BH -01:19;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05						
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (8); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (2); 150:folga compensação bh (1);

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	81:52
Trabalhada	83:26
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-04:34

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:08

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:34

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Jocélia Almeida dos Santos
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21215
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12936126896

Funcionário: VANESSA RISEIRO ALVES
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/06/2024 18:43:13
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	08:07 13:51 14:53 17:00	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Qui - 02/05	08:01 15:55 16:57 17:19	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	08:28 15:38 16:37 17:13	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Dom - 05/05	07:52 14:52 15:52 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 06/05	07:57 15:15 16:15 17:14	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	08:01 15:36 16:37 17:15*	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 10/05	07:48 15:11 16:22 17:29	08:00	08:30	08:00		Créd. BH 00:30; BH 00:30;
Sáb - 11/05	07:49 15:37 16:37 17:10	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Dom - 12/05	07:54 15:06 16:06 17:12	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	07:58 15:40 16:41 17:16	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qui - 16/05	07:59 15:15 16:18 17:35	08:00	08:33	08:00		Créd. BH 00:33; BH 00:33;
Sex - 17/05	08:07 15:39 16:39 17:09	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	08:16 13:04 14:20 17:18	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Ter - 21/05	08:01 15:30	07:29	07:29	08:00		Déb. BH 01:31; BH -01:31;
Qua - 22/05				08:00		00005;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Dia Justificado: 00005;

00035:Cartão de Ponto Manual (7); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	110:52
Trabalhada	113:47
Saído: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saído BH (Período)	00:46

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:09

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:55

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Blogus**
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Jocelia**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO **Aux. Serv. Gerais**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

Hor. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten Signature]

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
		SOMA	R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18		07:50	14:54	15:54	17:01			
19		07:50	12:09	13:09	15:00			
20								
21		07:50	14:31	15:31	17:00			
22		07:50	14:51	15:51	17:01			
23		07:50	14:54	15:54	17:01			
24		07:50	14:46	15:46	17:01			
25		07:50	14:45	15:45	17:00			
26								
27								
28		07:50	14:14	15:14	17:05			
29		07:50	14:15	15:15	17:01			
30		07:54	14:45	15:45	17:01			
31		07:50	14:53	15:53	17:03			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 19.05 24 Jovielia A dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buadisp</i>						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Lucimide Nunes</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA		
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>		
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
Nº. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Quartada INSS

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

INSS

afastada

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Shamir Nunes

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO VANESSA			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO AUXILIAR
LOCAL DO TRABALHO REVIVER			1ª QUINZENA
MÊS MAIO			ANO 2024
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAIDA
	REPOUSO SEMANAL		

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	FOLGA						
19	FOLGA						
20	07:59	13:00	14:09	17:00			
21	08:00	12:05	13:00	17:05			
22	08:09	12:30	13:39	16:59			
23	07:58	13:30	14:30	16:58			
24	FOLGA						
25	07:57	14:05	15:03	17:03			
26	08:00	13:10	14:09	17:09			
27	07:59	14:00	Declarada				
28	FOLGA						
29	FOLGA						
30	08:09	12:00	13:00	17:00			
31	08:03	14:38	15:45	17:09			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

VR
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21082
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 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: 01/05/2024 à 31/05/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/06/2024 11:35:38
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 03/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 04/05						Afastamento: 000023;
Dom - 05/05						Afastamento: 000023;
Seg - 06/05				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 07/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 08/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 09/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 10/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 11/05						Afastamento: 000023;
Dom - 12/05						Afastamento: 000023;
Seg - 13/05				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 14/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 15/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 16/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 17/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 18/05						Afastamento: 000023;
Dom - 19/05						Afastamento: 000023;
Seg - 20/05				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 21/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 22/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 23/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 24/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 25/05						Afastamento: 000023;
Dom - 26/05						Afastamento: 000023;
Seg - 27/05				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 28/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 29/05				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 30/05				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 31/05				08:00		Afastamento: 000023;

000023:Férias (30);


Geral	
Carga horária	176:00
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

07/06/2024 11:45:35

Matrícula: 21272

Funcionário: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Último cálculo: 06/06/2024 18:47:41

Nº PIS/PASEP: 12372491689

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	07:57 13:51 14:52 16:55	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05	07:53 13:28 14:13 16:50	08:00	08:12	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 04/05	08:05 13:15 14:17 17:00	07:53	07:53	08:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Dom - 05/05	07:52 12:56 13:43 16:50	08:00	08:11	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05	07:52 13:23 14:20 16:59	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 08/05	07:54 13:11 14:05 16:51	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 09/05	08:03 13:30 14:07 16:51	08:00	08:11	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Sex - 10/05	07:45 13:57 14:54 16:56	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	07:48 13:12 14:10 16:57	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 14/05	07:53 13:24 14:53 16:57	07:35	07:35	08:00		Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Qua - 15/05	07:46 14:16 15:14 16:50	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 16/05	07:53 14:50 15:28 17:00	08:00	08:29	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	07:51 14:11 15:04 16:32	07:48	07:48	08:00		Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Dom - 19/05	07:49 13:55 14:50 16:50	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05				08:00		00005;
Seg - 27/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05						Folga;

00005: Cartão de Ponto Manual (7);

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	111:13
Trabalhada	113:06
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)	01:14

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:39

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO FRANCISCA							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. N.º DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	8:00	13:30	14:30	17:00			
19	8:00	13:30	14:30	17:00			
20	FOLGA						
21	FOLGA						
22	FOLGA						
23	8:00	13:30	14:30	17:00			
24	8:00	13:30	14:30	17:00			
25	8:00	13:30	14:30	17:00			
26	8:00	13:30	14:30	17:00			
27	8:00	13:30	14:30	17:00			
28	8:00	13:30	14:30	17:00			
29	8:00	13:30	14:30	17:00			
30	FOLGA						
31	FOLGA						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

João Carlos Quintão
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21225	Funcionário: CRISTIANE BARBOZA DA SILVA 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: 28/02/2024
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 07/06/2024 09:59:12
Nº PIS/PASEP: 13729290958	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	07:51 15:06 16:05 17:07	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Qui - 02/05	07:49 14:00 15:04 17:01	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05	07:56 14:53 15:54 17:00	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 05/05	07:48 14:38 15:34 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Seg - 06/05	07:51 14:30 15:32 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	07:58 13:00	05:02	05:02	08:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 10/05	07:50 13:16 14:16 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 11/05	07:55 15:00 16:07 17:09	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 12/05	07:55 15:09 16:02 17:12	08:00	08:24	08:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	07:57 15:00 16:03 17:00	08:00	08:00	08:00		
Qui - 16/05	07:58 12:46 13:45 14:40*	05:43	05:43	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; 003;
Sex - 17/05	07:51 13:11 14:14 14:43*	05:49	05:49	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06; 003;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	08:14 14:20 15:20 17:00	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Ter - 21/05	07:50 13:41 14:44	05:51	05:51	08:00		Déb. BH 02:09; BH -02:09;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05				08:00		00005;
Seg - 27/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Dia Justificado: 00005;

001:Atestado Médico (1); 003:Abonado (2); 00005:Cartão de Ponto Manual (6);

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	102:11
Trabalhada	103:43
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)	02:23

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:28

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Progusp</i>	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Cristiane Barbosa</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Cozinheira</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>maio</i>			ANO <i>2024</i>

H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16								
17								
18								
19								
20	8:00	13:00	14:00	17:00				
21	8:00	13:00	14:00	17:00				
22	8:00	13:00	14:00	17:00				
23								
24								
25	8:00	13:00	14:00	17:00				
26	8:00	13:00	14:00	17:00				
27	8:00	13:00	14:00	17:00				
28								
29								
30	8:00	13:00	14:00	17:00				
31	Relatório de Pontas							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *10/03/20* Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

TERMINAR DE PRESENÇA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.					ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO CRISTIANE							
Nº REGISTRO	Nº CTPS			FUNÇÃO COZINHEIRA			
LOCAL DO TRABALHO REVIVER					1ª QUINZENA		
MÊS MAIO					ANO 2024		
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO			SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21	8:00	13:00	14:00	17:00			
22	8:00	13:00	14:00	17:00			
23	FOLGA		EXTRA				
24	FOLGA						
25					REQUIER		
26					ESTAR		
27					ESTAR		
28	FOLGA						
29	FOLGA						
30	8:00	13:00	14:00	17:00			
31	8:00	13:00	14:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / * 10/11/00
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buodsp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Welder Santos de Souza</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:03	12:03	13:03	19:03			
2							
3	6:58	12:03	13:03	19:00			
4							
5	7:05	12:05	13:05	19:05			
6							
7	6:55	12:00	13:00	18:58			
8							
9	6:59	12:30	13:30	18:59			
10							
11	7:03	12:02	13:05	19:02			
12							
13	7:00	12:03	13:00	19:00			
14							
15	6:57	12:00	13:00	18:57			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS.....			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$	_____
VALOR I.R. - F.....			R\$	_____
.....			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$	_____
SALDO A RECEBER.....			R\$	_____

2ª QUINZENA

T. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		7:03	12:16	13:16	19:03			
18								
19		6:58	12:18	13:20	18:59			
20								
21		7:05	12:02	13:02	19:03			
22								
23		6:57	12:13	13:15	19:00			
24								
25		6:56	12:00	13:00	18:56			
26								
27		7:00	12:03	13:00	19:00			
28								
29		7:02	12:04	13:05	19:03			
30								
31		7:08	12:05	13:05	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Welder Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: