



TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 17
CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM
FEVEREIRO/2025

Mês de Competência: Janeiro - 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 01/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMISSÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00	10	06/02/2025
01	Silvia Carla Santos Alves	MEI	26.987.061/0001-88	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	2	07/02/2025
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	MEI	01.382.119/0001-39	Contador	R\$ 1.202,00	134.259	20/01/2025

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.901,00		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.092,00		
03	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	CLT	320.259.318-83	Educador Social	R\$ 1.506,00		
04	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	R\$ 1.636,00		
05	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	R\$ 1.981,00		
06	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.508,00		
07	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.657,00		
08	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.571,00		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.941,00		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.906,00		
11	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	CLT	357.510.738-60	Educador Social	R\$ 1.506,00		
12	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	R\$ 1.464,00		
13	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.571,00		
14	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.896,00		
15	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.855,00		
16	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 628,00		
17	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	R\$ 1.506,00		
18	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.506,00		
19	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.855,00		
20	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	CLT	483.432.658-66	Educador Social	R\$ 1.506,00		
21	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 2.007,00		
22	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.922,00		
23	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.968,00		
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.929,00		
25	KATIA ETIENE ALVES DE SOUZA	CLT	228.166.508-98	Educador Social	R\$ 1.913,00		
26	MACCILAINÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	CLT	331.377.978-61		R\$ 1.571,00		

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.506,00		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.506,00		
03	LAIZE ANDRADE CIRILO	CLT	394.854.178-70	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.636,00		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.506,00		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.571,00		
03	ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	CLT	224.825.058-44	Cozinheiro(a)	R\$ 1.372,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 13.391,28					
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 7.218,90					
03	FGTS:	R\$ 4.872,07					
04	INSS	R\$ 20.377,75					
05	DARF PIS	R\$ 613,23					
06	FÉRIAS	R\$ 2.117,41					
07	RESCISÃO	R\$ 12.731,10					
08	Tarifa Bancaria	R\$ 370,15					
09	Devolução de pagamento que recebemos na conta	R\$ 3.000,00					

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 05/03/2025 às 14h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.567,96

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	431090	-1.901,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	431094	-1.657,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745630894	431097	-1.571,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	431100	-1.906,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	431103	-1.855,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	432533	-1.506,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	432538	-1.855,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	432540	-1.968,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	432543	-1.929,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	432546	-1.506,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	432549	-1.506,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	432553	-1.571,00	
07/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-1.202,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Roberia Bispo Dos Santos	000000	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO ANA PAULA DA CRUZ LOURENC	000000	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Adriana dos santos doming	000000	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.922,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA DOS SANTOS NER	441996	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-628,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO MICAEL BENICIO RODRIGUES	000000	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Zulmira Lulza Mendes Dos	000000	-1.372,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO INGRID SAMPAIO SILVA DE J	000000	-1.896,00	

07/02/2025	PIX ENVIADO MACCILAINE RODRIGUES DA C	000000	-1.571,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.941,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.508,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.571,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO KATIA ETIENE ALVES DE SOU	000000	-1.913,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO BRUNA THAIS DE JESUS	000000	-1.981,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	443486	-2.007,00	
07/02/2025	PIX RECEBIDO 14517186830	000000	3.000,00	
07/02/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004231-8	402555	-3.000,00	
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.773,00	0,00
10/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	000000	-210,00	
10/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
10/02/2025	PIX ENVIADO Andrea Michelle de Souza	000000	-1.636,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Ester dos Santos	000000	-1.464,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.092,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Laize Andrade Cirilo	000000	-1.636,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO ANDREIA LEITE DOS ANJOS B	000000	-3.500,00	
10/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.617,20	0,00
11/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
11/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	015234	-2.100,00	
11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.149,50	0,00
19/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-13.104,40	
19/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-94,76	
19/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.199,16	0,00
20/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20.377,75	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.872,07	
20/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.249,82	0,00
21/02/2025	PIX ENVIADO Laize Andrade Cirilo	000000	-1.472,88	
21/02/2025	PIX ENVIADO ELINE COELHO R GUILHERMIN	000000	-4.642,35	
21/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-235,74	
21/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-791,79	
21/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.142,76	0,00
24/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	

24/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-613,23	
24/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	633,03	0,00
25/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	241033	-2.542,19	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.542,19	0,00
27/02/2025	PIX ENVIADO KATIA ETIENE ALVES DE SOU	000000	-2.664,45	
27/02/2025	PIX ENVIADO CRISTIANE DA SILVA SANTOS	000000	-92,00	
27/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-381,70	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.138,15	0,00
28/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
28/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-286,88	
28/02/2025	PIX ENVIADO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	232768	-6.940,14	
28/02/2025	PIX ENVIADO VERA LUCIA FELIX	000000	-92,00	
28/02/2025	PIX ENVIADO Stefani Rodrigues Dos San	000000	-2.117,41	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.448,08	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 12.579,61

Saldo Disponível 12.567,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-11,65
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)	-11,65
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.579,61
E - Saldo Disponível (C + D)	12.567,96

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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)

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)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
ferrados.
0800 013 7333

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

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
01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-06			1.506,00
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.901,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			1.092,00
ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	320.259.318-83			1.506,00
ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09			1.636,00
BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78			1.981,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.508,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.657,00
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94			1.571,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.941,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.906,00
ELISANGELA DOS SANTOS NERI	357.510.738-60			1.506,00
ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76			1.464,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.506,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.506,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.571,00
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55			1.896,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.855,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.571,00
KATIA ETIENE DE SOUZA	228.166.508-98			1.913,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			628,00
LAIZE ANDRADE CIRILO	394.854.178-70			1.636,00
MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	331.377.978-61			1.571,00
MICAELE BENICIO RODRIGUES	598.911.468-04			1.506,00
ROBERTA BISPO DOS SANTOS	483.432.658-66			1.506,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.506,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.855,00
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			2.007,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.922,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.968,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.929,00
ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	224.825.058-44			1.372,00
			Total:	52.399,00
			Total de pagamentos através de banco:	0,00
			Total geral:	52.399,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Vencimentos		Descontos		
02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS		5143-20 00011 CHAMAMENTO 1		1.420,00		1.420,00		
CPF: 314.327.288-06		Matrícula: 0547602099		1.518,00		303,60		
Funcionário desde: 20/07/2024		Cargo:1696 Aux. de Limpeza		0,01		0,06		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,06		
7502	Arredondamento per.anter.					85,20		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,61	217,61
							Valor Líquido	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Vencimentos		Descontos		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		1.420,00		1.420,00		
CPF: 365.567.568-22		Matrícula: 0547601498		14,00		84,00		
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social		1.518,00		303,60		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,00	84,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	121,90	30.00%HN=60:00m	9,57	349,97			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	0,73		
7502	Arredondamento per.anter.					85,20		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,57		171,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		2.157,57	2.157,57	172,60			2.158,34	257,34
							Valor Líquido	1.901,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Vencimentos		Descontos	
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		1.420,00		1.420,00	
CPF: 300.245.078-22		Matrícula: 0547602050		1.322,13		264,43	
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3442 Educador Social		0,92		0,92	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,92	
7001	Faltas do mês	4,00	Dias	45,81		183,24	
7002	Falta do mês anterior	1,00	26	45,81		45,81	
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45	
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.272,14		95,41	

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 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.685,35	Total descontos 593,35
1.420,00	1.272,14	1.272,14	101,77			Valor Líquido ➡➡	1.092,00

Cód. Nome do Funcionário
02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO
CPF: 320.259.318-83
Funcionário desde: 22/08/2024

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547602118

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.724,20	Total descontos 218,20
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			Valor Líquido ➡➡	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA
CPF: 328.536.288-09
Funcionário desde: 26/08/2024

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547602124

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.853,99	Total descontos 217,99
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			Valor Líquido ➡➡	1.636,00

Cód. Nome do Funcionário
02113 BRUNA THAIS DE JESUS
CPF: 430.879.668-78
Funcionário desde: 09/08/2024

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547602113

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,79	82,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,05	30.00%HN=60:00m	9,57	344,66	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,00		170,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.151,93	Total descontos 170,93
1.420,00	2.151,00	2.151,00	172,08			Valor Líquido ➡➡	1.981,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS CPF: 403.544.458-80 Funcionário desde: 01/02/2022		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matricula: 0547600783 Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	45,81	1.236,87	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,04	40,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
1002	Adicional Jornada Noturna	61,58	30.00%HN=60:00m	9,57	176,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		74,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.020,97		136,41
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.420,00		2.020,97		1.719,29		211,29
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
1.420,00		1.718,30		137,46		
					Valor Líquido	1.508,00

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA CPF: 257.790.208-50 Funcionário desde: 13/01/2022		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matricula: 0547600565 Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.420,00		1.723,60		1.789,55		132,55
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
1.420,00		1.723,60		137,88		
					Valor Líquido	1.657,00

Cód. Nome do Funcionário 02057 DENISE CRISTYNA LEITE CPF: 277.456.308-94 Funcionário desde: 08/05/2024		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matricula: 0547602057 Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.420,00		1.723,60		1.789,16		218,16
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
1.420,00		1.723,60		137,88		
					Valor Líquido	1.571,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01492 ELAINE VIEIRA ALVES		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1						
CPF: 328.840.228-99		Matrícula: 0547601492						
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,89	83,34			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,92	30.00%HN=60:00m	9,57	347,16			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26			
7002	Falta do mês anterior	1,00	21	45,81		45,81		
7502	Arredondamento per.anter.					0,58		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.108,29		166,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		2.108,29	2.108,29	168,66			2.154,36	213,36
							Valor Líquido ➔➔	1.941,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1						
CPF: 262.207.018-79		Matrícula: 0547601521						
Funcionário desde: 16/01/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,18	85,08			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	123,50	30.00%HN=60:00m	9,57	354,57			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
7502	Arredondamento per.anter.					0,82		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,25		171,92		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		2.163,25	2.163,25	173,06			2.163,94	257,94
							Valor Líquido ➔➔	1.906,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1						
CPF: 357.510.738-60		Matrícula: 0547602145						
Funcionário desde: 18/09/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,25		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,80	217,80
							Valor Líquido ➔➔	1.506,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário 02121 ESTER DOS SANTOS		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Matrícula: 0547602121		Cargo:3442 Educador Social		
CPF: 527.385.048-76		Funcionário desde: 23/08/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09			
7002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81		
7502	Arredondamento per.anter.					0,45		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.677,79		128,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.677,79	1.677,79	134,22			1.723,69	259,69
						Valor Líquido	1.464,00	

Cód. Nome do Funcionário 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		CBO Local 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1		Matrícula: 0547600793		Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
CPF: 252.787.858-02		Funcionário desde: 01/02/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,76	217,76
						Valor Líquido	1.506,00	

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		CBO Local 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1		Matrícula: 0547600785		Cargo:0012 Cozinheiro(a)		
CPF: 265.119.488-38		Funcionário desde: 01/02/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37			
7502	Arredondamento per.anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,97	217,97
						Valor Líquido	1.506,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Referência		Vr.Unit./Base		Vencimentos		Descontos	
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Mês		1.420,00		1.420,00			
CPF: 498.878.368-50		Matrícula: 0547601944		s/sal. mínimo		1.518,00		303,60			
Funcionário desde: 22/12/2023		Cargo:3442 Educador Social		dependente		65,00		65,00			
				Adiant.Arredond.liq.per.				0,77		0,82	
				Arredondamento per.anter.						85,20	
				Vale Transporte		1.420,00				132,35	
				base INSS		1.723,60					
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF	
1.420,00		1.723,60		1.723,60		137,88					
								Total vencimentos		Total descontos	
								1.789,37		218,37	
								Valor Líquido ➔		1.571,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Referência		Vr.Unit./Base		Vencimentos		Descontos	
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Mês		1.420,00		1.420,00			
CPF: 458.848.748-55		Matrícula: 0547602055		média variáveis		13,83		82,98			
Funcionário desde: 12/05/2024		Cargo:3442 Educador Social		s/sal. mínimo		1.518,00		303,60			
				30.00%HN=60:00m		9,57		345,87			
				Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		0,50	
				Arredondamento per.anter.						85,20	
				Vale Transporte		1.420,00				170,95	
				base INSS		2.152,45					
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF	
1.420,00		2.152,45		2.152,45		172,19					
								Total vencimentos		Total descontos	
								2.152,65		256,65	
								Valor Líquido ➔		1.896,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local		Referência		Vr.Unit./Base		Vencimentos		Descontos	
00798 IVAN VIEIRA ALVES		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Mês		1.420,00		1.420,00			
CPF: 272.733.328-52		Matrícula: 0547600798		média variáveis		14,12		84,72			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social		s/sal. mínimo		1.469,03		293,81			
				30.00%HN=60:00m		9,57		352,93			
				Adiant.Arredond.liq.per.				0,19		45,81	
				Faltas do mês		45,81				91,62	
				Desconto DSR p/Faltas		2,00				0,73	
				Arredondamento per.anter.						158,49	
				base INSS		2.014,03					
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF	
1.420,00		2.152,45		2.152,45		172,19					
								Total vencimentos		Total descontos	
								2.152,65		256,65	
								Valor Líquido ➔		1.896,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.151,65	Total descontos 296,65
1.420,00	2.014,03	2.014,03	161,12			Valor Líquido ➔➔	1.855,00

Cód. Nome do Funcionário
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
CPF: 476.487.008-83
Funcionário desde: 12/04/2022

CBO Local
5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547600935

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.789,30	Total descontos 218,30
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			Valor Líquido ➔➔	1.571,00

Cód. Nome do Funcionário
02179 KATIA ETIENE DE SOUZA
CPF: 228.166.508-98
Funcionário desde: 29/11/2024

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547602179

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,41	86,46	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	125,50	30.00%HN=60:00m	9,57	360,31	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.170,37		172,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.170,85	Total descontos 257,85
1.420,00	2.170,37	2.170,37	173,62			Valor Líquido ➔➔	1.913,00

Cód. Nome do Funcionário
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
CPF: 405.510.628-94
Funcionário desde: 01/05/2023

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547601659

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	45,81	229,05	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	67,68	135,36	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	244,84	48,97	
1002	Adicional Jornada Noturna	70,72	30.00%HN=60:00m	9,57	203,04	
2401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.765,06		53,89

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 681,97	Total descontos 53,97
1.420,00	2.765,06	616,42	49,31			Valor Líquido ➡	628,00

Cód. Nome do Funcionário 02177 LAIZE ANDRADE CIRILO CPF: 394.854.178-70 Funcionário desde: 25/11/2024		CBO Local 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602177		Cargo:4562 Aux. de Limpeza - Folguista											
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos									
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00										
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60										
2401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00										
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	0,06									
7502	Arredondamento per.anter.					85,20									
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		132,35									
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60											
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		Total vencimentos 1.853,61		Total descontos 217,61	
1.420,00		1.723,60		1.723,60		137,88						Valor Líquido ➡		1.636,00	

Cód. Nome do Funcionário 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO CPF: 436.281.998-32 Funcionário desde: 11/05/2023		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547601726		Cargo:3442 Educador Social			
		Afast desde: 04/11/2023 / 2-Doença					

Cód. Nome do Funcionário 02181 MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO CPF: 331.377.978-61 Funcionário desde: 02/12/2024		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602181		Cargo:3442 Educador Social											
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos									
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00										
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60										
2401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00										
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	0,47									
7502	Arredondamento per.anter.					85,20									
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		132,35									
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60											
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		Total vencimentos 1.789,02		Total descontos 218,02	
1.420,00		1.723,60		1.723,60		137,88						Valor Líquido ➡		1.571,00	

Cód. Nome do Funcionário 02125 MICAEL BENICIO RODRIGUES CPF: 598.911.468-04 Funcionário desde: 26/08/2024		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602125		Cargo:3442 Educador Social			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	0,81	
7502	Arredondamento per.anter.						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

8101	Vale Transporte	6,00			1.420,00		85,20	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.723,60		132,35	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,36	
							Total descontos	218,36
							Valor Líquido	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário
02158 ROBERTA BISPO DOS SANTOS
CPF: 483.432.658-66
Funcionário desde: 15/10/2024

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547602158

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
7502	Arredondamento per.anter.					0,38		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,93	
							Total descontos	217,93
							Valor Líquido	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA
CPF: 223.501.348-14
Funcionário desde: 01/01/2023

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547601501

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29			
7502	Arredondamento per.anter.					0,34		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,89	
							Total descontos	217,89
							Valor Líquido	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário
01039 ROSIMEIRE ROCHA
CPF: 108.300.408-54
Funcionário desde: 11/05/2022

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matricula: 0547601039

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,83	82,98	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,40	30.00%HN=60:00m	9,57	345,67	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
7502	Arredondamento per.anter.					85,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,44		166,80

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.152,85	Total descontos 297,85
1.420,00	2.106,44	2.106,44	168,51			Valor Líquido ➡	1.855,00

Cód. Nome do Funcionário
01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 133.876.718-65
Funcionário desde: 01/01/2023

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547601503
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,27	30.00%HN=60:00m	9,57	368,26	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,24		173,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.180,51	Total descontos 173,51
1.420,00	2.180,24	2.180,24	174,41			Valor Líquido ➡	2.007,00

Cód. Nome do Funcionário
01504 SIMONE DE MENESES
CPF: 370.379.658-80
Funcionário desde: 01/01/2023

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547601504
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,23	30.00%HN=60:00m	9,57	368,15	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,13		173,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.180,98	Total descontos 258,98
1.420,00	2.180,13	2.180,13	174,41			Valor Líquido ➡	1.922,00

Cód. Nome do Funcionário
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO
CPF: 437.211.668-33
Funcionário desde: 01/01/2023

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547601505
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,84	89,04	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	129,22	30.00%HN=60:00m	9,57	370,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7002	Falta do mês anterior	1,00	25	45,81		45,81
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.137,82		169,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.184,07	Total descontos 216,07
1.420,00	2.137,82	2.137,82	171,02			Valor Líquido ➡	1.968,00

Cód. Nome do Funcionário
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
CPF: 320.887.358-10
Funcionário desde: 22/12/2022

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547601494

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,01	90,06	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	130,70	30.00%HN=60:00m	9,57	375,24	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,78
7502	Arredondamento per.anter.			1.420,00		85,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.188,90		174,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.189,21	Total descontos 260,21
1.420,00	2.188,90	2.188,90	175,11			Valor Líquido ➡	1.929,00

Cód. Nome do Funcionário
02165 ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS
CPF: 224.825.058-44
Funcionário desde: 24/10/2024

CBO Local
5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
Matrícula: 0547602165

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,81		45,81
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,38		119,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.714,39	Total descontos 342,39
1.420,00	1.576,38	1.576,38	126,11			Valor Líquido ➡	1.372,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

01/2025

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02099	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	1.420,00	1.723,61	217,61	1.506,00
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.420,00	2.158,34	257,34	1.901,00
02050	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.420,00	1.685,35	593,35	1.092,00
02118	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	1.420,00	1.724,20	218,20	1.506,00
02124	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	1.420,00	1.853,99	217,99	1.636,00
02113	BRUNA THAIS DE JESUS	1.420,00	2.151,93	170,93	1.981,00
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.420,00	2.021,96	233,99	1.787,97
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/12/2024 a 04/01/2025</u>					
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.420,00	1.789,55	132,55	1.657,00
02057	DENISE CRISTYNA LEITE	1.420,00	1.789,16	218,16	1.571,00
02130	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	1.420,00	1.188,42	427,66	760,76
<u>Desligado em: 08/01/2025</u>					
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.420,00	2.154,36	213,36	1.941,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.420,00	2.163,94	257,94	1.906,00
02145	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	1.420,00	1.723,80	217,80	1.506,00
02121	ESTER DOS SANTOS	1.420,00	1.723,69	259,69	1.464,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.420,00	1.723,76	217,76	1.506,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.420,00	1.723,97	217,97	1.506,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.420,00	1.789,37	218,37	1.571,00
02055	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	1.420,00	2.152,65	256,65	1.896,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.420,00	2.151,65	296,65	1.855,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.420,00	1.789,30	218,30	1.571,00
02179	KATIA ETIENE DE SOUZA	1.420,00	2.170,85	257,85	1.913,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.420,00	2.856,55	228,53	2.628,02
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/01/2025 a 04/02/2025</u>					
02177	LAIZE ANDRADE CIRILO	1.420,00	1.853,61	217,61	1.636,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.420,00			
<u>Afastado desde : 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
02024	LUCIANA ROBERTA SILVA	1.420,00	1.437,20	1.374,30	62,90
<u>Desligado em: 30/01/2025</u>					
02181	MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	1.420,00	1.789,02	218,02	1.571,00
02125	MICAELE BENICIO RODRIGUES	1.420,00	1.724,36	218,36	1.506,00
02158	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	1.420,00	1.723,93	217,93	1.506,00
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.420,00	1.723,89	217,89	1.506,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.420,00	2.152,85	297,85	1.855,00
01503	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	1.420,00	2.180,51	173,51	2.007,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.420,00	2.180,98	258,98	1.922,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.420,00	2.184,07	216,07	1.968,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.420,00	2.189,21	260,21	1.929,00
02165	ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	1.420,00	1.714,39	342,39	1.372,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

01/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0030	0143	DO LOCAL	65.064,42	9.561,77	55.502,65
EM FÉRIAS	0002	0019	DOS LOCAIS	591.794,17	85.385,11	506.409,06
AFASTADOS	0001	0004	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0002	0003	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0035	0169	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	65.064,42	9.561,77	55.502,65
			TOTAL GERAL	591.794,17	85.385,11	506.409,06

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:

01/2025

00011 CHAMAMENTO 1 (SETOR)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	44.065,92	
0013	• Saldo de Salário	1.740,78	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	1.203,72	
0901	• Adicional Insalubridade	9.401,82	
1002	• Adicional Jornada Noturna	4.663,62	
2401	Salario Familia	729,67	
4204	• Férias	1.858,24	
4205	• 1/3 sobre Férias	619,42	
4212	Férias Proporcionais	574,50	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	191,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	15,23	
7001	• Faltas do mês		1.740,78
7002	• Falta do mês anterior		274,86
7201	• Desconto DSR p/Faltas		549,72
7502	Arredondamento per.anter.		14,81
8101	Vale Transporte		2.119,01
8115	VT não utilizado		100,00
9101	INSS s/ Salários		4.566,92
9104	INSS s/ Férias		195,67
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
60.988,16		65.064,42	9.561,77
FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Valor Líquido ➔
4.878,85	0,00	0,00	55.502,65

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:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

01/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					60.988,16	4.762,59
Empresa:	260,87	4.872,06			60.988,16	12.197,63
RAT:					60.988,16	609,88
(**) 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):					(-)	729,67
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
Total INSS (parcial):						16.840,43
Terceiros (Valor Acumulado):					60.988,16	3.537,31
Terceiros:						
Total:		4.878,85				20.377,74
Valor a Recolher:						20.377,74
(*) 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:	61.322,77	

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	100829047 / Reinf CP 100829069 / Reinf RET 31007114873 / eSocial 673425 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 132.922,11	R\$ 14.600,44
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 388.684,73	R\$ 120.045,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 88.148,92	R\$ 88.148,92
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 31.967,49	R\$ 31.967,49
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 47.823,25	R\$ 47.823,25
PIS	R\$ 12.767,90	R\$ 12.767,90
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 702.314,40	R\$ 315.353,41

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	26/02/2025 10:17:08
Nº do recibo de entrega	0000050000315776513
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	01/2025	Número do Recibo	50000315776513
Data/Hora da Transmissão	26/02/2025 10:17:08	Identificação da Apuração de Débitos	100829047 / Reinf CP 100829069 / Reinf RET 31007114873 / eSocial 673425 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000314537359
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	303.961,91		
Créditos	Compensação: 245.418,70		
Saldo a Pagar	58.543,21		
Compensações			
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp
		Valor	245.418,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	15.198,09		
Créditos	Compensação: 12.270,89		
Saldo a Pagar	2.927,20		
Compensações			
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp
		Valor	12.270,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	132.922,11				
Créditos	Compensação: 96.336,60				
Deduções	Salário Família: 4.229,20 Salário Maternidade: 17.755,87				
Saldo a Pagar	14.600,44				
Compensações					
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp	Valor	96.336,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.821.204/0001-08		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	9.860,73				
Créditos	Pagamento: 9.860,73				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	36.924.100/0001-51		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	1.089,00				
Créditos	Pagamento: 1.089,00				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.337.549/0001-00		
Período Apuração Débito	01/2025				
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 Prest/Incorp /SCP	18.322.807/0001-06		
Período Apuração Débito	01/2025				
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 Prest/Incorp /SCP	41.352.382/0001-08		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	24.475,00				
Saldo a Pagar	24.475,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	01/2025		
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	01/2025		
Débito Apurado	9.482,10		
Saldo a Pagar	9.482,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	31.967,49		
Saldo a Pagar	31.967,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	37.995,23		
Saldo a Pagar	37.995,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	15.198,09		
Saldo a Pagar	15.198,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	22.797,14		
Saldo a Pagar	22.797,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.039,61		
Saldo a Pagar	3.039,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	9.118,85		
Saldo a Pagar	9.118,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.767,90		
Saldo a Pagar	12.767,90		

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	01/2025		
Débito Apurado	38.341,15		
Saldo a Pagar	38.341,15		

Empresa: 05476

Matricula: 0547601498

		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 31/01/2025		
		01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA				SSP SP Folha: 01		
		PIS:20373416800 CBO:5153-05 CPF:365.567.568-22		RG:422366713		Funcionário desde: 01/01/2023		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,00	84,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	121,90	30.00%HN=60:00m	9,57	349,97	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,77
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,57		171,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,34	257,34
						Vr. Líquido ➔	1.901,00
		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
		1.420,00	2.157,57	2.157,57	172,60		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601498

		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 31/01/2025		
		01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA				SSP SP Folha: 01		
		PIS:20373416800 CBO:5153-05 CPF:365.567.568-22		RG:422366713		Funcionário desde: 01/01/2023		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,00	84,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	121,90	30.00%HN=60:00m	9,57	349,97	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,77
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,57		171,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,34	257,34
						Vr. Líquido ➔	1.901,00
		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
		1.420,00	2.157,57	2.157,57	172,60		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600565

		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 31/01/2025		
		00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		RG:283622775		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12539562940 CBO:5153-05 CPF:257.790.208-50		Funcionário desde: 13/01/2022				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,55	132,55
						Vr. Líquido ➔	1.657,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600565

		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 31/01/2025		
		00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		RG:283622775		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12539562940 CBO:5153-05 CPF:257.790.208-50		Funcionário desde: 13/01/2022				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,55	132,55
						Vr. Líquido ➔	1.657,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.657,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 346647786135F341A5A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
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)

Empresa: 05476

Matricula: 0547602057

		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 31/01/2025		
		02057 DENISE CRISTYNA LEITE		PIS:12473462528 CBO:5153-05 CPF:277.456.308-94 RG:29.137.857-2		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 08/05/2024		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	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,16	218,16
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602057

		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 31/01/2025		
		02057 DENISE CRISTYNA LEITE		PIS:12473462528 CBO:5153-05 CPF:277.456.308-94 RG:29.137.857-2		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 08/05/2024		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	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,16	218,16
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601521

		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 31/01/2025		
		01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		PIS:21364359792 CBO:5153-05 CPF:262.207.018-79 RG:33.456.062-7		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 16/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		85,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	123,50	30.00%HN=60:00m	9,57	354,57	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,25		171,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.163,94	257,94
						Vr. Líquido ➔	1.906,00
		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
		1.420,00	2.163,25	2.163,25	173,06		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601521

		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 31/01/2025		
		01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		PIS:21364359792 CBO:5153-05 CPF:262.207.018-79 RG:33.456.062-7		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 16/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		85,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	123,50	30.00%HN=60:00m	9,57	354,57	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,25		171,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.163,94	257,94
						Vr. Líquido ➔	1.906,00
		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
		1.420,00	2.163,25	2.163,25	173,06		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.906,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3466477861456341A5A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547600798

		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 31/01/2025		
		00798 IVAN VIEIRA ALVES		RG:28794103		SP SP Folha: 01		
		PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52		Funcionário desde: 01/02/2022		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,12	84,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	122,93	30.00%HN=60:00m	9,57	352,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,81		45,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,03		158,49
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,65	296,65
						Vr. Líquido ➔	1.855,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.014,03	2.014,03	161,12		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600798

		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 31/01/2025		
		00798 IVAN VIEIRA ALVES		RG:28794103		SP SP Folha: 01		
		PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52		Funcionário desde: 01/02/2022		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,12	84,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	122,93	30.00%HN=60:00m	9,57	352,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,81		45,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,03		158,49
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,65	296,65
						Vr. Líquido ➔	1.855,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.014,03	2.014,03	161,12		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.855,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3466477861456341A5A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601501

		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 31/01/2025		
		01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		PIS:12391248441 CBO:5153-05 CPF:223.501.348-14 RG:26216243X		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,89	217,89
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601501

		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 31/01/2025		
		01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		PIS:12391248441 CBO:5153-05 CPF:223.501.348-14 RG:26216243X		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,89	217,89
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3319

Nº da Conta: 01081673-6

Favorecido: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

Valor: 1.506,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3319 01081673-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185934135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601039

		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 31/01/2025		
		01039 ROSIMEIRE ROCHA		PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 11/05/2022		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		82,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,40	30.00%HN=60:00m	9,57	345,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,44		166,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.152,85	297,85
						Vr. Líquido ➔	1.855,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.106,44	2.106,44	168,51		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601039

		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 31/01/2025		
		01039 ROSIMEIRE ROCHA		PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 11/05/2022		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		82,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,40	30.00%HN=60:00m	9,57	345,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,44		166,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.152,85	297,85
						Vr. Líquido ➔	1.855,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.106,44	2.106,44	168,51		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.855,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185934135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601505

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 31/01/2025					
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 CPF:437.211.668-33 RG:488648129 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,84	89,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	129,22	30.00%HN=60:00m	9,57	370,99	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	25	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,63
31	09101	INSS e/ Salários	9,00	base INSS	2.137,82		169,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.184,07	216,07
						Vr. Líquido ➔	1.968,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.137,82	2.137,82	171,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601505

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 31/01/2025					
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 CPF:437.211.668-33 RG:488648129 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,84	89,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	129,22	30.00%HN=60:00m	9,57	370,99	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	25	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.137,82		169,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.184,07	216,07
						Vr. Líquido ➔	1.968,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.137,82	2.137,82	171,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.968,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	07/02/2025
Autenticação Bancária:	347627786185A34135A4685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601494

		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 31/01/2025		
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				ssp SP Folha: 01		
		PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10		RG:34.745.845-2		Funcionário desde: 22/12/2022		
		Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,01	90,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	130,70	30.00%HN=60:00m	9,57	375,24	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.188,90		174,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.189,21	260,21
						Vr. Líquido ➡	1.929,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.188,90	2.188,90	175,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601494

		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 31/01/2025		
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				ssp SP Folha: 01		
		PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10		RG:34.745.845-2		Funcionário desde: 22/12/2022		
		Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,01	90,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	130,70	30.00%HN=60:00m	9,57	375,24	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.188,90		174,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.189,21	260,21
						Vr. Líquido ➡	1.929,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.188,90	2.188,90	175,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 1.929,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185A34135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547600793

		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 31/01/2025		
		00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13126102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02		RG:30.526.277-4		Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,76	217,76
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600793

		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 31/01/2025		
		00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13126102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02		RG:30.526.277-4		Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,76	217,76
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.506,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185A34135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547600785

		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 31/01/2025		
		00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		RG:304901386		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38		Funcionário desde: 01/02/2022				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,97	217,97
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600785

		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 31/01/2025		
		00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		RG:304901386		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38		Funcionário desde: 01/02/2022				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,97	217,97
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.506,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185A34135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547600935

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 31/01/2025																																																																																																									
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-03 RG:431728057 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 12/04/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.518,00</td> <td>303,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td>1,00</td> <td>dependente</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.420,00</td> <td></td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.723,60</td> <td></td> <td>132,35</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.789,30</td> <td style="text-align: right;">218,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.571,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.723,60</td> <td style="text-align: right;">1.723,60</td> <td style="text-align: right;">137,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35							Total vencimentos	Total descontos							1.789,30	218,30							Vr. Líquido ➔	1.571,00			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			1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60																																																																																																									
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00																																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70																																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75																																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20																																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.789,30	218,30																																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	1.571,00																																																																																																								
		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																																																																																																								
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88																																																																																																										

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600935

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 31/01/2025																																																																																																									
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-83 RG:431728057 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 12/04/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.518,00</td> <td>303,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td>1,00</td> <td>dependente</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.420,00</td> <td></td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.723,60</td> <td></td> <td>132,35</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.789,30</td> <td style="text-align: right;">218,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.571,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.723,60</td> <td style="text-align: right;">1.723,60</td> <td style="text-align: right;">137,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35							Total vencimentos	Total descontos							1.789,30	218,30							Vr. Líquido ➔	1.571,00			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			1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60																																																																																																									
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00																																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70																																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75																																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20																																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.789,30	218,30																																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	1.571,00																																																																																																								
		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																																																																																																								
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88																																																																																																										

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627786185B34135A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	CNPJ N° 01.382.119/0001-39 INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0
	Data de Emissão: 20/01/2025

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
134.259	1.202,00	134.259	15/02/2025
Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002 Município.....: SÃO PAULO Est: SP Pça. de Pagto.: a mesma CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39			
Valor por Extenso	UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS ***** *****		
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.			
Em	/	/	_____
Data do Aceite			Assinatura do Sacado

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - JAN/2025 S. VICENTE	1.202,00
Valor Total da Fatura -->		1.202,00



JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI - CNPJ. 01.382.119/0001-39
 Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
 Fones: 11 3030-1833 - Email. jml@jmlcontabil.com.br

001-9

BANCO DO BRASIL SA

PREZADO CLIENTE:

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL-EIRELI
 Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833
 email: financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - JAN/2025	1.202,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 1.202,00
	Vencimento	15/02/2025
	Agência/Cód.Beneficiário	0385-9 / 101141-3
	Nosso Número	30377890000134259
	Número do Documento	00000134259

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA **001-9** 00190.00009 03037.789009 00134.259175 9 99930000120200

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					15/02/2025	
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI				CPF/CNPJ: 01382119000139		Agência/Código Beneficiário
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.						0385-9 / 101141-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	DS	Aceite	N	Data do Processamento
20/01/2025	00000134259					20/01/2025
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	17	R\$				1.202,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 24,04						(-) Outras deduções
Cobrar por dia de Atraso R\$ 8,01						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
 BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
 RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Código de Baixa
 00000134259

Software:
 www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0019000009 03037789009 00134259175 9 99930000120200

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário OriginalCNPJ: 01.382.119/0001-39
Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP
Nome Fantasia: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP**Dados do Pagador Original**CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC**Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Dados do Pagamento**Data de Vencimento: 15/02/2025
Valor Nominal: R\$ 1.202,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.202,00

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

Data da Transação: 07/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB1D89A3AC0140D684A1

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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

Matricula: 0547602158

		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 31/01/2025		
		02158 ROBERTA BISPO DOS SANTOS						
PIS:		CBO:5153-05	CPF:483.432.658-66	RG:569131327	SSP SP Folha: 01			
Local:00011 CHAMAMENTO 1				Funcionário desde: 15/10/2024				
Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,93	217,93
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafrasca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602158

		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 31/01/2025		
		02158 ROBERTA BISPO DOS SANTOS						
PIS:		CBO:5153-05	CPF:483.432.658-66	RG:569131327	SSP SP Folha: 01			
Local:00011 CHAMAMENTO 1				Funcionário desde: 15/10/2024				
Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,93	217,93
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafrasca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.506,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Roberta Bispo Dos SantosChave
petraroberta23@gmail.comCPF/CNPJ
483.432.658-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17057118
0Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19Código de autenticação
IBE06B60EAD4E64E24E2C95

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602118

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 31/01/2025		
02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO PIS:20710278009 CBO:5153-05 CPF:320.259.318-83 RG:416292707						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						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	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.724,20	218,20	
						Vr. Líquido ➡	1.506,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602118

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 31/01/2025		
02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO PIS:20710278009 CBO:5153-05 CPF:320.259.318-83 RG:416292707						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						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	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.724,20	218,20	
						Vr. Líquido ➡	1.506,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.506,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA DA CRUZ LOURENCO

Chave
320.259.318-83

CPF/CNPJ
320.259.318-83

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
E90400888202502071644YN16971157
6

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19

Código de autenticação
IBE06C5F328735BC0407E8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

Ouvidoria - 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


Matrícula: 0547602099

		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 31/01/2025		
		02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS PIS:12554220575 CBO:5143-20 CPF:314.327.288-06 RG:300626149				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2024		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.723,61	217,61	
						Vr. Líquido ➔	1.506,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602099

		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 31/01/2025		
		02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS PIS:12554220575 CBO:5143-20 CPF:314.327.288-06 RG:300626149				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2024		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.723,61	217,61	
						Vr. Líquido ➔	1.506,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.506,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Adriana dos santos domingos

Chave
(13) 99743-6719

CPF/CNPJ
314.327.288-06

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
E90400888202502071644YN17091830
7

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19

Código de autenticação
IBE06019B430CA3F14803AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601504

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SCCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/01/2025		
		01504 SIMONE DE MENESES		PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,23	30.00%HN=60:00m	9,57	368,15	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,13		173,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.180,98	258,98
						Vr. Líquido ➔	1.922,00
		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
		1.420,00	2.180,13	2.180,13	174,41		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601504

		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 31/01/2025		
		01504 SIMONE DE MENESES		PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		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	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,23	30.00%HN=60:00m	9,57	368,15	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,13		173,44
						Total vencimentos	Total dascontos
						2.180,98	258,98
						Vr. Líquido ➔	1.922,00
		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
		1.420,00	2.180,13	2.180,13	174,41		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.922,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Simone de MenesesChave
370.379.658-80CPF/CNPJ
370.379.658-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17066482
4Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19Código de autenticação
IBE0602D18D429DD84A4C9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602145

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 31/01/2025	
02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI			
PIS:16830098298	CBO:5153-05	CPF:357.510.738-60	RG:410175225
Local:00011 CHAMAMENTO 1		SSP SP Folha: 01	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	Funcionário desde: 18/09/2024
		Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,80	217,80
						Vr. Líquido →	1.506,00
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	
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602145

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 31/01/2025	
02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI			
PIS:16830098298	CBO:5153-05	CPF:357.510.738-60	RG:410175225
Local:00011 CHAMAMENTO 1		SSP SP Folha: 01	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	Funcionário desde: 18/09/2024
		Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,80	217,80
						Vr. Líquido →	1.506,00
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	
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.506,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA DOS SANTOS NERI

Chave

-

CPF/CNPJ
357.510.738-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17010710
8Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19Código de autenticação
IBE0603E131E80C074ECFA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601659

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 31/01/2025		
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 CPF:405.510.628-94 RG:525824212						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	45,81	229,05		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	67,68	135,36		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	244,84	48,97		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	70,72	30.00%HN=60:00m	9,57	203,04		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.765,06		53,89	
Funcionário de férias no mês de 06/01/2025 à 31/01/2025.						Total vencimentos 681,97	Total descontos 53,97	
						Vr. Líquido ➡	628,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		2.765,06	616,42	49,31				

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601659

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 31/01/2025		
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 CPF:405.510.628-94 RG:525824212						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	45,81	229,05		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	67,68	135,36		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	244,84	48,97		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	70,72	30.00%HN=60:00m	9,57	203,04		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.765,06		53,89	
Funcionário de férias no mês de 06/01/2025 à 31/01/2025.						Total vencimentos 681,97	Total descontos 53,97	
						Vr. Líquido ➡	628,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		2.765,06	616,42	49,31				

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 628,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17038983
4Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:19Código de autenticação
IBE0627E7262E9CFD41A29B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602125

		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 31/01/2025			
		02125 MICAELE BENICIO RODRIGUES							
		PIS: CBO:5153-05		CPF:598.911.468-04	RG:57343.941-2	SSP SP Folha: 01			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Funcionário desde: 26/08/2024			
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,81
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,36	218,36
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602125

		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 31/01/2025			
		02125 MICAELE BENICIO RODRIGUES							
		PIS: CBO:5153-05		CPF:598.911.468-04	RG:57343.941-2	SSP SP Folha: 01			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Funcionário desde: 26/08/2024			
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,81
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,36	218,36
						Vr. Líquido ➔	1.506,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.506,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
MICAELE BENICIO RODRIGUESChave
598.911.468-04CPF/CNPJ
598.911.468-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17050919
0Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:20Código de autenticação
IBE063EB4027ED6054AF083

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

Ouvidoria - 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


Matricula: 0547602165

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 31/01/2025		
02165 ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS PIS: CBO:5132-05 CPF:224.825.058-44 RG:246796601 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 24/10/2024 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,81		45,81	
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,38		119,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.714,39	342,39	
						Vr. Líquido ➡	1.372,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.576,38	1.576,38	126,11			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547602165

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 31/01/2025		
02165 ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS PIS: CBO:5132-05 CPF:224.825.058-44 RG:246796601 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 24/10/2024 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,81		45,81	
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,38		119,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.714,39	342,39	
						Vr. Líquido ➡	1.372,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.576,38	1.576,38	126,11			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.372,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Zulmira Luiza Mendes Dos SantosChave
zulmiraluiza13@gmail.comCPF/CNPJ
224.825.058-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17103345
0Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE065BA9921782DD42D89D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547602055

		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 31/01/2025		
		02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS		RG:48.332.515-6		SSP SP Folha: 01		
		PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 12/05/2024		
		Carga:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,83	82,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,47	30.00%HN=60:00m	9,57	345,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.152,45		170,95
						Total vencimentos	Total descontos
						2.152,65	256,65
						Vr. Líquido ➡	1.896,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.152,45	2.152,45	172,19		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602055

		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 31/01/2025		
		02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS		RG:48.332.515-6		SSP SP Folha: 01		
		PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 12/05/2024		
		Carga:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,83	82,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,47	30.00%HN=60:00m	9,57	345,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.152,45		170,95
						Total vencimentos	Total descontos
						2.152,65	256,65
						Vr. Líquido ➡	1.896,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.152,45	2.152,45	172,19		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.896,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUSChave
458.848.748-55CPF/CNPJ
458.848.748-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17029274
3Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE0650AA274C91FA4C09B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547602181

		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 31/01/2025		
		02181 MACCILAINÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO				SSP SP Folha: 01		
		PIS:16574974268 CBO:5153-05 CPF:331.377.978-61		RG:342480613		Funcionário desde: 02/12/2024		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,02	218,02
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602181

		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 31/01/2025		
		02181 MACCILAINÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO				SSP SP Folha: 01		
		PIS:16574974268 CBO:5153-05 CPF:331.377.978-61		RG:342480613		Funcionário desde: 02/12/2024		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,02	218,02
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.571,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAOChave
331.377.978-61CPF/CNPJ
331.377.978-61

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17087400
9Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE065209E071C49C40AEA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601492

		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 31/01/2025		
		01492 ELAINE VIEIRA ALVES		PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 22/12/2022		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,89	83,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,92	30.00%HN=60:00m	9,57	347,16	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.108,29		166,97
						Total vencimentos	Total descontos
						2.154,36	213,36
						Vr. Líquido ➔	1.941,00
		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
		1.420,00	2.108,29	2.108,29	168,66		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601492

		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 31/01/2025		
		01492 ELAINE VIEIRA ALVES		PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109		ssp SP Folha: 01		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 22/12/2022		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,89	83,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,92	30.00%HN=60:00m	9,57	347,16	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.108,29		166,97
						Total vencimentos	Total descontos
						2.154,36	213,36
						Vr. Líquido ➔	1.941,00
		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
		1.420,00	2.108,29	2.108,29	168,66		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.941,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Elaine Vieira AlvesChave
(13) 98862-7254CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17004685
6Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE0662731FAE65D94D5BB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547600783

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2025			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	45,81	1.236,87	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,04	40,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	61,58	30.00%HN=60:00m	9,57	176,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		74,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.020,97		136,41
Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 04/01/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.719,29	211,29
						Vr. Líquido ➡	1.508,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		2.020,97	1.718,30	137,46			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600783

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2025			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	45,81	1.236,87	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,04	40,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	61,58	30.00%HN=60:00m	9,57	176,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		74,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.020,97		136,41
Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 04/01/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.719,29	211,29
						Vr. Líquido ➡	1.508,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.420,00		2.020,97	1.718,30	137,46			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.508,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Carlos Henrique Rodrigues SantosChave
403.544.458-80CPF/CNPJ
403.544.458-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN16996863
1Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE0669B9C1DC5B084D95BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547601944

		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 31/01/2025		
		01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		RG:600513932		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50		Funcionário desde: 22/12/2023		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,37	218,37
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601944

		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 31/01/2025		
		01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		RG:600513932		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50		Funcionário desde: 22/12/2023		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,37	218,37
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		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
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.571,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17022874
7Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE067BC60C34CB354CA5B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602179

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 31/01/2025		
02179 KATIA ETIENE DE SOUZA PIS:20360115521 CBO:5153-05 CPF:228.166.508-98 RG:405195424						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/11/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,41	86,46		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6	01002	Adicional Jornada Noturna	125,50	30.00%HN=60:00m	9,57	360,31		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.170,37		172,56	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.170,85	257,85	
						Vr. Líquido ➡	1.913,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.170,37	2.170,37	173,62			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602179

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 31/01/2025		
02179 KATIA ETIENE DE SOUZA PIS:20360115521 CBO:5153-05 CPF:228.166.508-98 RG:405195424						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/11/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,41	86,46		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6	01002	Adicional Jornada Noturna	125,50	30.00%HN=60:00m	9,57	360,31		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.170,37		172,56	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.170,85	257,85	
						Vr. Líquido ➡	1.913,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	2.170,37	2.170,37	173,62			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.913,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
KATIA ETIENE ALVES DE SOUZAChave
etieneadb@gmail.comCPF/CNPJ
228.166.508-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071644YN17076319
1Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34Código de autenticação
IBE068E544CF788D14D4999

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547602113

	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 31/01/2025
	02113 BRUNA THAIS DE JESUS PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024 Ag.: C/C.:
	Banco:	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,79	82,74	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,05	30.00%HN=60:00m	9,57	344,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,93	170,93
						Vr. Líquido ➔	1.981,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.151,00	2.151,00	172,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547602113

	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 31/01/2025
	02113 BRUNA THAIS DE JESUS PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024 Ag.: C/C.:
	Banco:	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,79	82,74	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,05	30.00%HN=60:00m	9,57	344,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,93	170,93
						Vr. Líquido ➔	1.981,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.151,00	2.151,00	172,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.981,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRUNA THAIS DE JESUS

Chave
(13) 98109-4816

CPF/CNPJ
430.879.668-78

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
E90400888202502071644YN16991095
3

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
IBE06814DBE561333410893

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547601503

		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 31/01/2025		
		01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS		RG:162401644		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,27	30.00%HN=60:00m	9,57	368,26	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,24		173,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.180,51	173,51
						Vr. Líquido ➔	2.007,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.180,24	2.180,24	174,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601503

		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 31/01/2025		
		01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS		RG:162401644		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/01/2023		
		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,73	88,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,27	30.00%HN=60:00m	9,57	368,26	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,24		173,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.180,51	173,51
						Vr. Líquido ➔	2.007,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.180,24	2.180,24	174,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.007,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS

Chave
133.876.718-65

CPF/CNPJ
133.876.718-65

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
E90400888202502071644YN17062246
9

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
IBE0688F74C65394B429793

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. João Guilherme Pereira

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia **07/02/2025**, recebemos o valor de R\$ 3.000,00 e fizemos a devolução para a conta que seria de origem no mesmo dia.

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004231-8

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004231-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 347627BB6189B34132A4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602124

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 31/01/2025		
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	65,00	130,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.853,99	217,99	
						Vr. Líquido ➡	1.636,00	
		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	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602124

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 31/01/2025		
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	65,00	130,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.853,99	217,99	
						Vr. Líquido ➡	1.636,00	
		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	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.ccm.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.636,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Andrea Michelle de Souza Borba

Chave
andreamichellesouzaborba@gmail.com

CPF/CNPJ
328.536.288-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN32584967
8

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:28

Código de autenticação
IBE06BAF0D49927DC4EC4A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602121

		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 31/01/2025		
		02121 ESTER DOS SANTOS		RG:600317882		SSP SP Folha: 01		
		PIS:16272725058 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-76		Funcionário desde: 23/08/2024		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.677,79		128,23
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,69	259,69
						Vr. Líquido ➔	1.464,00
		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
		1.420,00	1.677,79	1.677,79	134,22		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602121

		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 31/01/2025		
		02121 ESTER DOS SANTOS		RG:600317882		SSP SP Folha: 01		
		PIS:16272725058 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-76		Funcionário desde: 23/08/2024		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	24	45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.677,79		128,23
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,69	259,69
						Vr. Líquido ➔	1.464,00
		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
		1.420,00	1.677,79	1.677,79	134,22		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.464,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Ester dos SantosChave
(13) 97415-5375CPF/CNPJ
527.385.048-76

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502101543YN32590675
9Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40Código de autenticação
IBE06E7F4D31C2CE641608C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matricula: 0547602050

	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 31/01/2025
	02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/04/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	45,81		183,24
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26	45,81		45,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.272,14		95,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.685,35	593,35
						Vr. Líquido ➔	1.092,00
		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
		1.420,00	1.272,14	1.272,14	101,77		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547602050

	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 31/01/2025
	02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/04/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	45,81		183,24
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26	45,81		45,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		45,81		91,62
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		45,81		45,81
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.272,14		95,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.685,35	593,35
						Vr. Líquido ➔	1.092,00
		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
		1.420,00	1.272,14	1.272,14	101,77		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.092,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Aline Marinho dos SantosChave
(13) 98136-9454CPF/CNPJ
300.245.078-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502101543YN32563943
4Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40Código de autenticação
IBE06F5359F5147A84F638B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Matrícula: 0547602177

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 31/01/2025		
02177 LAIZE ANDRADE CIRILO PIS:16451673340 CBO:5143-20 CPF:394.854.178-70 RG:448696939						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/11/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 4562 Aux. de Limpeza - Folguista						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	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
O dia 17/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.853,61	Total descontos 217,61	
						Vr. Líquido ➡	1.636,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602177

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 31/01/2025		
02177 LAIZE ANDRADE CIRILO PIS:16451673340 CBO:5143-20 CPF:394.854.178-70 RG:448696939						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/11/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 4562 Aux. de Limpeza - Folguista						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	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35	
O dia 17/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.853,61	Total descontos 217,61	
						Vr. Líquido ➡	1.636,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.636,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Laize Andrade Cirilo

Chave
(13) 99657-7906

CPF/CNPJ
394.854.178-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN32598561
4

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE06535C8072F21B4B86AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
3551009225523867100018700000000001025027328350211

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
06/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2025 19:34:22

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2025 19:34:21



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

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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço EDUCADOR COORDENADOR REF JANEIRO 2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES

Chave
(13) 99713-2371

CPF/CNPJ
253.836.788-32

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
E90400888202502101543YN32605244
4

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE069467E7F5457A48E4BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Andreia Leite dos Anjos Borges, CNPJ n.º 55.238.671/0001-87**, com sede à Rua Antonio Riscalle Husne, 1226 – casa B – Jardim Rio Branco, em São Vicente/SP, CEP 11.347-020, 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 017/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, coordenar 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 mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) 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



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

caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por 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 abril de 2024


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


Andreia Leite dos Anjos Borges
CNPJ n.º 55.238.671/0001-87
CONTRATADA



Chave de Acesso da NFS-e
3551009222697706100018800000000003924123503173541



Número da NFS-e
41

Competência da NFS-e
07/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 14:17:53

Número da DPS
41

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 14:17:53

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 26.987.061/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial 26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 354, PARQUE BITARU		Município São Vicente - SP	CEP 11330-090
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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Coordenador - Referencia: Janeiro/2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01060065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01060065-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/02/2025
Autenticação Bancária: 34A627B8615594413364625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 **Silvia Carla Santos Alves, Educadora Coordenadora, CNPJ n.º 26.987.061/0001-88**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa, n.º 354 – Parque Bitaru – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024


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


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

Testemunhas:

01

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/02/2025	Vencimento 20/03/2025
Sacado BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 109/31500448-7	N.º do Documento 25/38020051	Valor do documento 13.104,40

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38020051

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 50044.872930 80145.580009 4 10260001310440

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/03/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/02/2025	N.º do Documento 25/38020051	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/02/2025	Nosso Número 109/31500448-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 13.104,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ou

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

campos obrigatórios

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

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21384	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-06	05/03/1979	2	R\$ 573,76	20/02/2025
26702577000139	1	21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R\$ 417,28	20/02/2025
26702577000139	1	21365	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078/72	25/09/1979	2	R\$ 286,88	20/02/2025
26702577000139	1	21394	ANA PAULA DA CRUZ LOURENCO	320.259.318-33	27/10/1981	2	R\$ 443,36	20/02/2025
26702577000139	1	21389	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09	25/01/1979	2	R\$ 365,12	20/02/2025
26702577000139	1	21065	BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	12/03/1993	2	R\$ 339,04	20/02/2025
26702577000139	1	21362	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	2	R\$ 365,12	20/02/2025
26702577000139	1	21367	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 625,92	20/02/2025
26702577000139	1	21400	DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94	30/08/1978	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21391	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 365,12	20/02/2025
26702577000139	1	21053	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 455,60	20/02/2025
26702577000139	1	21054	ELISANGELA SANTOS NERI	357.510.738-60	08/06/1986	2	R\$ 455,60	20/02/2025
26702577000139	1	21324	ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76	28/09/2000	2	R\$ 417,28	20/02/2025
26702577000139	1	21371	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 521,60	20/02/2025
26702577000139	1	21145	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 469,44	20/02/2025
26702577000139	1	21180	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R\$ 417,28	20/02/2025
26702577000139	1	21376	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	15/06/1995	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21285	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21418	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 443,36	20/02/2025
26702577000139	1	21180	KATIA ETIENE DE SOUZA	228.166.508-98	09/09/1986	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21416	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 78,24	20/02/2025
26702577000139	1	213897	LAIZE ANDRADE CIRILO	394.854.178-70	17/02/1989	2	R\$ 704,16	20/02/2025
26702577000139	1	21416	MACLAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	331.377.978-61	30/10/1982	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21419	MICAELE BENICIO RODRIGUES	598.911.468-04	02/02/2002	2	R\$ 417,28	20/02/2025
26702577000139	1	21335	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	483.432.658-66	13/03/1998	2	R\$ 339,04	20/02/2025
26702577000139	1	21408	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	2	R\$ 286,88	20/02/2025
26702577000139	1	21250	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21187	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21253	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R\$ 365,12	20/02/2025
26702577000139	1	21251	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21252	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 391,20	20/02/2025
26702577000139	1	21241	ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	224.825.058-44	12/01/1961	2	R\$ 469,44	20/02/2025
26702577000139	1	21411				2	R\$ 469,44	20/02/2025
							R\$ 13.106,40	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 3419109313 50044872930 80145580009 4 10260001310440

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário OriginalCNPJ: 69.034.668/0001-56
Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**Dados do Pagador Original**CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Dados do Pagamento**Data de Vencimento: 20/03/2025
Valor Nominal: R\$ 13.104,40
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 13.104,40

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: 19/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE12EB3B901E8045408137

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Vale Transporte - Biogesp São Vicente - Funcionário Novo (01)



BR MOBILIDADE
BAIXADA SANTISTA

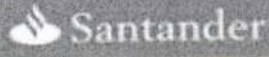
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 2050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 21/02/2025
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 2086724	Nosso Número 00000552009-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 94,76	(-) Desconto
		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			
Taxa Administrativa:RS 2,76			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000057 52009.601015 5 99990000009476

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 21/02/2025	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	
Data Documento 18/02/2025	Número do Documento 2086724	Espécie Doc. RC	Aceite N
		Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 00000552009-6
Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 94,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400		CNPJ: 26.702.577/0001-39	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

cu.

VERA LUCIA FELIX	35846558895	71.04.09071559-2	14/07/2023	R\$92,00	2086724	BR MOBILIDADE	R\$ 2,76	8	18/02/2025
------------------	-------------	------------------	------------	----------	---------	---------------	----------	---	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 52009601015 5 99990000009476

Nosso Número: 00005520096
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 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: 21/02/2025
Valor Nominal: R\$ 94,76
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 94,76

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: 19/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE28F6EC709001422C8740

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.5194206-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações			Valor Total do Documento 20.377,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.032,92			4.032,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	12.197,63			12.197,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	609,88			609,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.524,70			1.524,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	121,99			121,99
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	609,88			609,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	914,82			914,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	365,93			365,93
Totais		20.377,75			20.377,75

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 16:20:50

85890000203 7 77750385250 6 51071625051 8 51942068277 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000203 7 77750385250 6 51071625051 8 51942068277 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25051.5194206-8
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 20.377,75

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000203-7 77750385250-6 51071625051-8 51942068277-8
Data de Pagamento:	20/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25051.5194206-8
Valor Total:	R\$ 20.377,75
Autenticacao:	IBE060A8101CCCA4E259D03
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/02/2025

Hora da Transação: 17:47:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 F

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.872,07

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
0125022055714471-0

Tag
20/02/2025 16:18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	32	4.872,07	0,00	0,00	0,00	4.872,07
Total Geral:		4.872,07	0,00	0,00	0,00	4.872,07

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 16:17:59 - 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:

00020101021226900014br.gov.beb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cubv/ac885b01b5c940d0bec72a6aca833b25520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40088ea211e42070501***63043678

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cubv/ac885b01b5c940d0bec72a6aca833b25



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 4.872,07Identificação do pagamento
8bf0cc9e7a97435c96f485bbdb4bdb01Informação para o pagador
0125022055714471-020/02/2025
16:18Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
20/02/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 4.872,07Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502202047YN853753
083Data/Hora da transação
20/02/2025 - 17:47:54Código de autenticação
MBJ37175466FAA60D42DBA5**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 16451673340		11 Nome LAIZE ANDRADE CIRILO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Marginal Rio da Avo, 160				13 Bairro Parque Bitaru	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-280	17 CTPS (nº, série, UF) 3948541 07870 SP	18 CPF 394.854.173-70
19 Data de Nascimento 17/02/1989		20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE ANDRADE			
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. 1.420,00		24 Data de Admissão 25/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2025	26 Data do Afastamento 12/02/2025	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 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 608,52	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 130,11	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 0,47 Horas a 70,00 %	R\$ 6,84	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 1,36	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 307,80
62 Salário Família	R\$ 55,72	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 143,63	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 431,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 143,80
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\$ 1.829,18
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\$ 36,51	112.1 Previdência Social	R\$ 56,01
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,77	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,01	115.2 VT não utilizado	R\$ 253,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 356,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.472,88

(13) 996577906 //

02

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 16451673340		11 Nome LAIZE ANDRADE CIRILO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3948541 07870 SP		18 CPF 394.854.178-70		19 Data de Nascimento 17/02/1989	
		20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE ANDRADE			
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
24 Data de Admissão 25/11/2024		25 Data do Aviso Prévio 12/02/2025		26 Data do Afastamento 12/02/2025	
				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 24 / 10 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.472,88 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

24 10 2024

de _____ de _____



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

Laize Andrade Cirilo
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.472,88

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Laize Andrade Cirilo

Chave
(13) 99657-7906

CPF/CNPJ
394.854.178-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRA50) S.A.

ID/Transação
E90400888202502211527YN89401550
5

Data/Hora da transação
21/02/2025 - 12:27:30

Código de autenticação
IBEG6DE101D5U58624E5E88

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-726 1125 (Região Metropolitana)
0800-726 1125 (Demais Localidades)
0800-771-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 766 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 726 0122
0800 771 0307 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(U) venc 2/10/2025

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 12223380737		11 Nome ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Serrano, 257					13 Bairro Parque Bitaru
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-390	17 CTPS (nº, série, UF) 73037 00120 SP	18 CPF 049.384.478-35
19 Data de Nascimento 09/10/1963		20 Nome da Mãe MARIA DAS NEVES GOMES			
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. 1.420,00		24 Data de Admissão 11/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2025	26 Data do Afastamento 14/02/2025	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 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 709,94	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 151,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 143,63	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.149,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 430,88	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.723,60
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 287,26	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 143,63		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.739,74
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\$ 64,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 32,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,45
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 97,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.642,35

Banc: CPF //

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 12223380737	11 Nome ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 73037 00120 SP	18 CPF 049.384.478-35	19 Data de Nascimento 09/10/1963	20 Nome da Mãe MARIA DAS NEVES GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2025	26 Data do Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 4.642,35 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

* 17/03/2025 /

de

de

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

* Eline C. Resende Guilhermino
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 4.642,35

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
ELINE COELHO R GUILHERMINO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

ID/Transação
E90400888202502211527YN89464495
9

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
049.384.478-35

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Data/Hora da transação
21/02/2025 - 12:27:30

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
049.384.478-35

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E94B95F7205242A692

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

21/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

235,74

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
0125022155814585-8

Tag
21/02/2025 11:17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	71,23	164,51	0,00	235,74
Total Geral:		0,00	71,23	164,51	0,00	235,74

Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 11:18:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/924c9a077e04ad09124a0a2b328c6805204000053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63041908

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/924c9a077e04ad09124a0a2b328c680



or



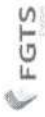
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 235,74

Número da Guia: 0125022155814585-8 Data Emissão: 21/02/2025 11:18:10 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025		LAIZE ANDRADE CIRILO	0547602177			394.854.178-70	101	21/02/2025	Rescisório	746,83	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74	
02/2025		LAIZE ANDRADE CIRILO	0547602177			394.854.178-70	101	21/02/2025	Verba Indenizatóri	143,63	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	
02/2025		LAIZE ANDRADE CIRILO	0547602177			394.854.178-70	101	21/02/2025	Multa Rescisória	411,28	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51	
Total do Tomador										1.301,74	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	1.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74
Total FGTS										1.301,74	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 235,74
Número da Guia: 0125022155814585-8 Data Emissão: 21/02/2025 11:18:10 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	26.702.577/0001-39	1	1.301,74	0,00	71,23	164,51	0,00	0,00	0,00	235,74
		Total FGTS	1.301,74	0,00	71,23	164,51	0,00	0,00	0,00	235,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 235,74
Número da Guia: 0125022155814585-8 Data Emissão: 21/02/2025 11:18:10 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
26.702.577/0001-39	02/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	746,83	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
	02/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	143,63	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
	02/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	411,28	0,00	0,00	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
		Total FGTS		1.301,74	0,00	71,23	164,51	0,00	0,00	0,00	235,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 235,74
Número da Guia: 0125022155814585-8 Data Emissão: 21/02/2025 11:18:10 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1		1	1.301,74	0,00	71,23	164,51	0,00	0,00	0,00	235,74
			Total FGTS	1.301,74	0,00	71,23	164,51	0,00	0,00	0,00	235,74



Internet Banking Empresarial

BIÖGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 235,74

Identificação do pagamento
648ee778ebcc43ff9cb8a1545b41f9c6

Informação para o pagador
0125022155814585-821/02/2025
11:17

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
21/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 235,74

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor:

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIÖGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502211527YN89429804
4

Data/Hora da transação
21/02/2025 - 12:27:30

Código de autenticação
MBJ37BAE6D25444DB433A90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

24/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

791,79

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
0125022155819063-2

Tag
21/02/2025 11:30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	241,28	550,51	0,00	791,79
Total Geral:		0,00	241,28	550,51	0,00	791,79

Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 11:30:52 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/752809158eed4b098ddb9e94da5790795204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304JAS

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/752809158eed4b098ddb9e94da579079

ou



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 791,79
Número da Guia: 0125022155819063-2 **Data Emissão:** 21/02/2025 11:30:52 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	0547602076			049.384.478-35	101	24/02/2025	Rescisório	861,74	68,93	0,00	0,00	0,00	68,93
02/2025		ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	0547602076			049.384.478-35	101	24/02/2025	Verba Indenizatória	2.154,49	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35
02/2025		ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	0547602076			049.384.478-35	101	24/02/2025	Multa Rescisória	1.376,29	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
Total do Tomador										4.392,52	791,79	0,00	0,00	0,00	791,79
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	4.392,52	0,00	0,00	0,00	791,79
Total FGTS										4.392,52	791,79	0,00	0,00	0,00	791,79



Detalhe da Guia Emitida

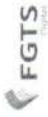
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 791,79
Número da Guia: 0125022155819063-2 **Data Emissão:** 21/02/2025 11:30:52 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

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
02/2025	101	1	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79
		Total FGTS	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador a avulso portuário
- 202 - Trabalhador a 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 titular de cargo efetivo, cargo de confiança
- 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 - Concorrido
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Vereadores, precatórios, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/par. auxiliar - Informação prestada pelo cessante/intermittente
- 403 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/90
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/90
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 901 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 905 - Altraz não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 791,79
Número da Guia: 0125022155819063-2 Data Emissão: 21/02/2025 11:30:52 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	26.702.577/0001-39	1	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79
		Total FGTS	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 791,79
Número da Guia: 0125022155819063-2 Data Emissão: 21/02/2025 11:30:52 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	861,74	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93
02/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	143,63	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
02/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.010,86	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	160,86
02/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.376,29	0,00	0,00	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
	Total FGTS		4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 24/02/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125022155819063-2 **Data Emissão:** 21/02/2025 11:30:52 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Total da Guia (FGTS):** 791,79

Total Parcelado: 0,00

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
02/2025	1	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79
	Total FGTS	4.392,52	0,00	241,28	550,51	0,00	0,00	0,00	791,79



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 791,79

Identificação do pagamento
bc0c33bd6c824ecaad04479f36e41f97

Informação para o pagador
0125022155819063-221/02/2025
11:30

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
24/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 791,79

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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
E90400888202502211527YN89460488
5

Data/Hora da transação
21/02/2025 - 12:27:30

Código de autenticação
MBJ3720653FCF9F214FD6AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
25/02/2025

Número do Documento
07.16.25053.3927544-1

Pagar este documento até
25/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314537359

Valor Total do Documento
613,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	613,23			613,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	613,23			613,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 13230385250 4 56071625053 0 39275441300 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25053.3927544-1
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 613,23

Pague com o PIX



ou,



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8583000006-8 13230385250-4 56071625053-0 39275441300-5
Data de Pagamento:	24/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25053.3927544-1
Valor Total:	R\$ 613,23
Autenticacao:	IBEF0A17E0E91474D839345
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto COIDAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em:	24/02/2025
Hora da Transacao:	16:11:57

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

① memo 26/02/25

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 12539562940		11 Nome CLAUDIO MARQUES ARRUDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nicolino Simone, 62 Apto 33				13 Bairro Parque São Vicente	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11340-150	17 CTPS (nº, série, UF) 028851 00184 SP	18 CPF 257.790.208-50
19 Data de Nascimento 06/11/1976		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MARQUES ARRUDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.420,00		24 Data de Admissão 13/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2025	26 Data do Afastamento 17/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
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 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 862,07	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 184,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 39,46
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 287,27	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 143,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/01/24 a 12/01/25	R\$ 1.873,89	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 672,51	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\$ 4.063,16
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.420,00	112.1 Previdência Social	R\$ 78,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,54
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,95
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.520,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.542,19

0135 - 02019 007 - 2

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 12539562940		11 Nome CLAUDIO MARQUES ARRUDA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 028851 00184 SP		18 CPF 257.790.208-50	19 Data de Nascimento 06/11/1976	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MARQUES ARRUDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2025	26 Data do Afastamento 17/02/2025	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 2.542,19 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de 10/03/2025 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
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 2.542,19

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/02/2025
Autenticação Bancária: 34665798613595415684665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

1

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 20360115521	11 Nome KATIA ETIENE DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Augusto de Oliveira Santos, 1250				13 Bairro Jardim Rio Branco	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11347-030	17 CTPS (nº, série, UF) 2281665 00898 SP	18 CPF 228.166.508-98	
19 Data de Nascimento 09/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA ALVES DA SILVA				
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. 1.420,00	24 Data de Admissão 29/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2025	26 Data do Afastamento 21/02/2025	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 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.064,91'	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 227,70	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 119,43 Horas a 30,00%	R\$ 342,88'
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\$ 57,15'	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 181,23'
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 361,73	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 513,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 171,10'
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\$ 2.920,00
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\$ 63,89	112.1 Previdência Social	R\$ 129,56
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 27,12	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,48	115.2 VT não utilizado	R\$ 34,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 255,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.664,45

Dir. e-mau' da

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 20360115521	11 Nome KATIA ETIENE DE SOUZA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 2281665 00898 SP	18 CPF 228.166.508-98	19 Data de Nascimento 09/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA ALVES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 29/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2025	26 Data do Afastamento 21/02/2025	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 10/03/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.664,45 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

10/03/2025

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

de _____ de _____

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

Kátia Etiene Alves de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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: 130043546

Valor
R\$ 2.664,45Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KATIA ETIENE ALVES DE SOUZAChave
etieneadb@gmail.comCPF/CNPJ
228.166.508-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502271413YN17532554
3Data/Hora da transação
27/02/2025 - 11:13:25Código de autenticação
IBE062E8B17DDFD96439BB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECIBO

Eu, **CRISTIANE DA SILVA SANTOS**, inscrito no CPF: **192.875.338-81**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 28/02/2025 a quantia de R\$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS) 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 21/02 á 28/02.

- **Dias Trabalhados:** 04 dias.

São Vicente, 7 de Março de 2025.

Cristiane da S. Santos

CHAMAMENTO 01- 21/02 Á 28/02

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant. Dias	Data do Pagamento
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	192.875.338-81	R\$ 92,00	19287533881	4	27/02/2025

VALOR TOTAL:	R\$ 92,00				
--------------	-----------	--	--	--	--

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 92,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CRISTIANE DA SILVA SANTOSChave
192.875.338-81CPF/CNPJ
192.875.338-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502271413YN17418026
1Data/Hora da transação
27/02/2025 - 11:13:25Código de autenticação
IBE064F7168C3C1B84617BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

28/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

381,70

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
0125022756804669-0

Tag
27/02/2025 10:49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	164,34	217,36	0,00	381,70
Total Geral:		0,00	164,34	217,36	0,00	381,70

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 10:49:36 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1fa98401af641f995a67e2c525a666a520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304ERE7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1fa98401af641f995a67e2c525a666a



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381,70
Número da Guia: 0125022756804669-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 10:49:36 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
02/2025		KATIA ETIENE DE SOUZA	0547602179	228.166.508-98	101	28/02/2025	Rescisão	1.692,64	135,41	0,00	0,00	0,00	135,41			
02/2025		KATIA ETIENE DE SOUZA	0547602179	228.166.508-98	101	28/02/2025	Verba Indenizatóri	361,73	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93			
02/2025		KATIA ETIENE DE SOUZA	0547602179	228.166.508-98	101	28/02/2025	Multa Rescisória	543,42	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36			
Total do Tomador									Sem Tomador	0,00	0,00	0,00	0,00	381,70	0,00	381,70
Total do Estabelecimento									26.702.577/0001-39	2.597,79	0,00	0,00	0,00	381,70	0,00	381,70
Total FGTS									2.597,79	0,00	0,00	0,00	381,70	0,00	381,70	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381,70
Número da Guia: 0125022756804669-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 10:49:36 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

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
02/2025	101	1	2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70
		Total FGTS	2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo em comissão
- 303 - Exercício 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 - Membro do Conselho Superior de Contas de Municípios
- 307 - Membro do Conselho Superior de Contas de Municípios
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Agente de limpeza, porteiros, guardas, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contribuinte em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.409/2017
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.409/2017
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.961/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.961/1994
- 905 - Bolsista, nos termos da Lei 8.961/1994
- 906 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 381,70
Número da Guia: 0125022756804669-0 Data Emissão: 27/02/2025 10:49:36 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	26.702.577/0001-39	1	2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70
Total FGTS			2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70

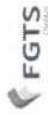


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 381,70
Número da Guia: 0125022756804669-0 Data Emissão: 27/02/2025 10:49:36 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

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
02/2025			21 - FGTS mês da rescisão	1	1.692,64	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41
02/2025			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	361,73	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
02/2025			99 - FGTS indenização compensatória	1	543,42	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
			Total FGTS		2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 381,70
Número da Guia: 0125022756804669-0 Data Emissão: 27/02/2025 10:49:36 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1			2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70
		Total FGTS		2.597,79	0,00	164,34	217,36	0,00	0,00	0,00	381,70



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 381,70

Identificação do pagamento
77684bbe047541b78434671e05edc7
3e

Informação para o pagador
0125022756804669-027/02/2025
10:49

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
28/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 381,70

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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
E90400888202502271549YN175418
533

Data/Hora da transação
27/02/2025 - 12:49:20

Código de autenticação
MBJ37C392E75D9E714840A3

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

Vale Refeição - Biogesp São Vicente - Reversão (01)

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 28/02/2025	Vencimento 30/03/2025
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2743258-0	N.º do Documento 25/38183662	Valor do documento 286,88

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38183662

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 74325.809841 7 10360000028688

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/03/2025
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 28/02/2025	N.º do Documento 25/38183662	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/02/2025	Nosso Número 2743258-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 286,88
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ai.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 7559000331 92450870024 74325809841 7 10360000028688

Instituição Financeira Favorecida: 755 - BOFA MERRILL LYNCH B M S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 69.034.668/0001-56
Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 69.034.668/0001-56
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 30/03/2025
Valor Nominal: R\$ 286,88
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 286,88

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: 28/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBESCB3BFDES107486A8D01

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Valor transporte - Biogesp São Vicente - Chamamento @

Recibo do Pagador



033-7

03399.78041 58000.000008 60501.701019 3 10160000694014

Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000605017-4
Número do documento 2101198	CNP/CNPJ 21659864000190	Vencimento 10/03/2025	Valor documento R\$ 6.940,14		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000008 60501.701019 3 10160000694014

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580
Data do documento 28/02/2025	Nº documento 2101198	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 28/02/2025	Nosso número 000000605017-4
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 6.940,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 202,14					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



* vi eletrônico geral @ BR mobilidade BS. com.br,

Rec. agencia e conta //.

ou -



Número do pedido 2101198

Valor do Pedido R\$ 6.738,00

Total de registros 22

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
583817	31432728806	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	71.04.00399655-5	R\$ 241,50
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R\$ 345,00
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	R\$ 172,50
592609	32853628809	ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	71.04.09225258-1	R\$ 345,00
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.09207140-4	R\$ 172,00
637144	19287533881	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	71.04.09237053-3	R\$ 345,00
475745	26220701879	ELIANE SANTOS DA SILVA	71.04.08993623-8	R\$ 345,00
591645	52738504876	ESTER DOS SANTOS	71.04.09221523-6	R\$ 345,00
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R\$ 483,00
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	R\$ 483,00
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R\$ 172,50
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R\$ 345,00
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R\$ 483,00
613539	33137797861	MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	71.04.09227638-3	R\$ 172,50
595283	59891146804	MICAELE BENICIO RODRIGUES	71.04.09225133-1	R\$ 345,00
600781	48343265866	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	71.04.09237252-8	R\$ 172,50
473410	22350134814	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	71.04.09210439-6	R\$ 345,00
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 345,00
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.09210554-6	R\$ 172,00
634481	35846558895	VERA LUCIA FELIX	71.04.09071559-2	R\$ 483,00
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R\$ 345,00
602795	22482505844	ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	71.04.09228580-3	R\$ 80,50



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant. Dias	DATA DO PEDIDO
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728806	71.04.00399655-5	30/05/2018	R\$241,50	2101198	BR MOBILIDADE		21	28/02/2025
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	3656756822	71.04.08974391-1	04/01/2023	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.08905496-1	01/11/2022	R\$172,50	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	32853628809	71.04.09225258-1	07/10/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.09207140-4	28/05/2024	R\$172,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	19287533881	71.04.09237053-3	01/03/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ELIANE SANTOS DA SILVA	26220701879	71.04.08993623-8	23/05/2023	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ESTER DOS SANTOS	52738504876	71.04.09221523-6	12/09/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	31/01/2022	R\$483,00	2101198	BR MOBILIDADE		21	28/02/2025
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	17/04/2024	R\$483,00	2101198	BR MOBILIDADE		21	28/02/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	21/12/2023	R\$172,50	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	21/05/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$483,00	2101198	BR MOBILIDADE		21	28/02/2025
MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	33137797861	71.04.09227638-3	16/12/2024	R\$172,50	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
MICAELE BENICIO RODRIGUES	59891146804	71.04.09225133-1	16/10/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ROBERTA BISPO DOS SANTOS	48343265866	71.04.09237252-8	06/03/2024	R\$172,50	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	71.04.09210439-6	12/07/2024	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.09210554-6	31/07/2024	R\$172,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
VERA LUCIA FELIX	35846558895	71.04.09071559-2	14/07/2023	R\$483,00	2101198	BR MOBILIDADE		21	28/02/2025
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	09/05/2022	R\$345,00	2101198	BR MOBILIDADE		15	28/02/2025
ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	22482505844	71.04.09228580-3	29/10/2024	R\$80,50	2101198	BR MOBILIDADE		8	28/02/2025

R\$ 202,14

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$6.738,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$202,14
VALOR TOTAL:	R\$ 6.940,14



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 6.940,14Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
SAChave
-CPF/CNPJ
21.659.864/0001-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502281823YN25139725
7Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27Código de autenticação
IBE063F77A24CFC7D4D09A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECIBO

Eu, **VERA LUCIA FELIX**, inscrito no CPF: **358.465.588-95**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 28/02/2025 a quantia de R\$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS) 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 18/02 á 28/02.

- **Dias Trabalhados:** 08 dias.

São Vicente, 7 de Março de 2024.

Vera Lucia Gosc

CHAMAMENTO 01- 18/02 Á 28/02

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
Vera Lucia Felix	358.465.588-95	R\$ 92,00	35846558895	8	28/02/2025

VALOR TOTAL:	R\$ 92,00		
--------------	-----------	--	--

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 92,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
VERA LUCIA FELIXChave
358.465.588-95CPF/CNPJ
358.465.588-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502281823YN25123801
8Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27Código de autenticação
IBE0637D564A2C08449E692

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

venc. 03/03/2025

1.



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
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	4751968	07856		1857
RG: 563070936		Setor : 00012	CHAMAMENTO 2	
CPF: 475.196.878-56		Cargo : 3442	Educador Social	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		
DE: 23/08/2023	A: 22/08/2024	DE: 05/03/2025	A: 03/04/2025	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.420,00	303,60	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	57,45	1.551,15	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	57,45	172,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.551,15	517,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,35	57,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	2068.2 mês atual	165,45		
5901	F.G.T.S.		229.8 mês seguint	18,38		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.068,20		163,36
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,80		17,23
					2.298,00	180,59
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 2					Valor Líquido	2.117,41

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\$ 2.117,41 (DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

de 6 de março de 2025
Local e data

CIENTE

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

Stefani R. dos Santos
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

Rec: CPF 11

ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.117,41

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Stefani Rodrigues Dos Santos

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

ID/Transação
E90400888202502281823YN24957042
4

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
475.196.878-56

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
475.196.878-56

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0681F6CC2011C8448294

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Cartão de Ponto

Conlu

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ALAN MANUEL FERREIRA DA COSTA

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 04 de
 Emitido em: 05/02/2025 às 10:33

DATA	ENTRADA		DURADAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SABIA ANTICIPADA	HORAS ATRASO	MATE ATRASO	ALMOÇO	HORÁRIO DE TRABALHO		
	SAL 1	ENT 2							SAL 2	SAL 1	ENT 2
01/01/2025 - QUA	19:13	00:53	02:48	08:12					19:00	21:00	07:00
02/01/2025 - QUI	19:13	00:53	02:47	08:13					19:00	21:00	07:00
03/01/2025 - SEX	19:12	00:14	01:13	07:13							
04/01/2025 - SAB	19:20	00:17	01:06	07:12							
05/01/2025 - DOM	19:13	00:19	00:22	07:15							
06/01/2025 - SEG	19:07	00:22	02:53	08:07							
07/01/2025 - TER	19:03	01:26	02:57	08:03							
08/01/2025 - QUI	19:09	00:16	02:58	08:02							
09/01/2025 - QUI	19:08	00:16	02:58	08:02							
10/01/2025 - SEX	19:15	00:10	02:45	08:15							
11/01/2025 - SAB	19:15	00:10	02:45	08:15							
12/01/2025 - DOM	19:02	00:16	02:58	08:02							
13/01/2025 - SEG	19:09	00:16	02:58	08:02							
14/01/2025 - TER	19:09	00:30	02:51	08:09							
15/01/2025 - QUI	19:09	00:30	02:51	08:09							
16/01/2025 - QUI	19:09	00:30	02:51	08:09							
17/01/2025 - SEX	19:08	00:16	02:58	08:02							
18/01/2025 - SAB	19:02	00:16	02:58	08:02							
19/01/2025 - DOM	19:08	00:16	02:58	08:02							
20/01/2025 - SEG	19:15	00:10	02:45	08:15							
21/01/2025 - TER	19:15	00:10	02:45	08:15							
22/01/2025 - TER	19:21	00:10	02:39	08:21							
23/01/2025 - QUI	19:17	00:30	02:43	08:17							
24/01/2025 - SEX	19:10	00:26	02:50	08:10							
25/01/2025 - SAB	19:22	00:26	02:38	08:01							
26/01/2025 - DOM	19:16	00:02	02:46	08:12							
27/01/2025 - SEG	19:16	00:02	02:46	08:12							
28/01/2025 - TER	19:16	00:02	02:46	08:12							
29/01/2025 - QUI	19:16	00:02	02:46	08:12							
30/01/2025 - QUI	19:16	00:02	02:46	08:12							
31/01/2025 - SEX	19:16	00:02	02:46	08:12							
TOTALS			44-46	130-47	00-21				-00-21		-00-21

Alan Manuel Ferreira da Costa
 ALAN MANUEL FERREIRA DA COSTA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

(0) - Includido, (P) - Prazo Expirado, (M) - Colocar REP. P. Múltiplas Vezes, (Q) - Colocar REP. P. (IDP/Grat/ID/Ex)

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 06 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ALINE MARINHO DOS SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEI	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Falta	Falta	Falta	Falta					11:00				
02/01/2025 - QUI	Folga				11:00								
03/01/2025 - SEX	Folga	13:00	14:00	19:00 (f)									
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga	14:04	15:04	19:00 (f)									
08/01/2025 - QUA	Folga				11:00								
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	Folga	13:01	14:00	19:01									
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	Folga	06:52	13:49	19:01	11:00						00:21	00:21	
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Falta	Falta	Falta	Falta					11:00				
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	Folga	06:52	14:00	19:00 (f)	11:00								
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga	06:54	14:00	19:01	11:00								
20/01/2025 - SEG	Folga	13:00	14:00	19:01									
21/01/2025 - TER	Folga	06:49	14:01	19:19	11:00						00:30	00:30	
22/01/2025 - QUA	Folga	13:01	14:02	19:03									
23/01/2025 - QUI	Folga	06:58	13:59	19:02	11:00								
24/01/2025 - SEX	Folga	07:14	13:01	19:02									
25/01/2025 - SAB	Folga				10:50								
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	Falta	Falta	Falta	Falta					11:00				
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	Folga	06:43	13:55	18:42	11:00						00:19	00:19	
30/01/2025 - QUI	Folga	13:01	14:00	19:14	11:00						01:10	01:10	
31/01/2025 - SEX	Folga	06:55			12:00:50				55:00				
TOTALS													

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Moçambique, (C)=Coletor REP-P (IDFacer/Diferx)

Aline Marinho dos Santos
ALINE MARINHO DOS SANTOS

BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 08 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21394

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00	
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SÁDIA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	08:34	17:40	18:33	19:32	10:05		00:55		11:00		-00:55		-00:55
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	Falta	Falta	Falta									
05/01/2025 - DOM	Folga	17:44	18:25	19:13	11:00								
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga	18:17	18:39	19:10	10:41		00:19				-00:19		-00:19
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	Folga	18:17	18:33	19:33	11:00						01:06	01:06	
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	Folga	09:51	11:06	16:17	08:50		02:10				-02:10		-02:10
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	Folga	16:28	17:21	19:16	11:00						00:25	00:25	
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga	07:26	17:05 (H)	19:44	11:00						00:18	00:18	
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	Folga	07:18	14:26	15:05	11:00						00:12	00:12	
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga	08:09	12:13	13:26	10:03		00:57				-00:57		-00:57
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	Folga	09:51	18:38	18:57	09:21		01:39				-01:39		-01:39
22/01/2025 - QUA	Folga	07:23	14:43	15:42	10:43		00:17				-00:17		-00:17
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	Folga	07:09	15:40	16:32	11:00						00:11	00:11	
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga	07:01	15:12 (H)	16:12 (H)	11:00						00:11	00:11	
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	Folga	07:00	18:07	19:03	11:00						00:13	00:13	
29/01/2025 - QUA	Folga	07:12	15:03	16:03	10:49		00:11				-00:11		-00:11
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	Folga	07:00	16:54	18:02	10:52		06:28		11:00		-03:52	02:36	-06:28
TOTAIS					169:24								

(H)=Incluído, (F)=Pré-assinhabido, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDF aceu/DFIen)

ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ANIBREA MICHELLE DE SOUZA BORBA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
07:00	12:00	13:00	19:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	Folga	17,47	18,47	19,32	11:00						00,28	00,28	
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	17,35	18,35	19,10	11:00						00,20	00,20	
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	Folga	17,31	18,31	19,02	10:52						-00,26		-00,26
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	Folga	16,52	17,55	19,18	10:34		00,26				-00,26		
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga	19,22	Banco		11:00						00,57	00,57	
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	Folga	16,40	17,42	19,15	10:36		00,24				-00,24		-00,24
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	Folga	13,30 (P)	Declaração de horas das 14h:15 às 16h:35		06:30					02,20	-02,10		-02,10
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	Folga	Banco	Banco							04,20	-06,40		-06,40
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	Folga	15,53	16,51	19,19	11:00						00,17	00,17	
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Afastado Médico		Afastado Médico										
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	Folga	15,42	16,44	19,05	11:00								
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	Folga	17,14 (P)	18,14	19,15	11:00						00,17	00,17	
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga	17,36	18,42	19,01	10:45		00,15				-00,15		-00,15
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	Folga	17,44	18,47	19,04	11:00								
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	Folga	17,28	18,30	19,02	11:00								
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTALS					137:17					01:05	-07:36	02:19	-09:55

(P)=Incluído, (F)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

ANIBREA MICHELLE DE SOUZA BORBA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 11 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: BRUNA THAIS DE JESUS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO	
DIA 1	DIA 2
ENT 1 19:00	ENT 1 21:00
SAL 1 22:00	SAL 1 22:00
ENT 2 07:00	ENT 2 07:00
SAL 2 07:00	SAL 2 07:00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDIT/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA													
02/01/2025 - QUI	Folga	23,57	00:52	07:15	02:56	08:04							
03/01/2025 - SEX	19:05	00:15	01:14	07:13	02:55	08:05							
04/01/2025 - SAB	Folga				02:50	08:10							
05/01/2025 - DOM	19:10	00:18	01:06	07:12									
06/01/2025 - SEG	Folga				02:54	08:06							
07/01/2025 - TER	19:06	23,34	00:17	07:03	02:55	08:05							
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	19:05	23,38	00:22	07:16	02:55	08:05							
10/01/2025 - SEX	Folga				03:03	07:57							
11/01/2025 - SAB	18:57	23,58	01:25	07:41	02:56	08:04							
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	19:04	23,06	00:02	07:06									
14/01/2025 - TER	Folga				03:05	07:30							
15/01/2025 - QUA	18:55	23,34	01:18	07:14									
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	Ateestado Médico												
18/01/2025 - SAB	Ateestado Médico												
19/01/2025 - DOM	Ateestado Médico												
20/01/2025 - SEG	Ateestado Médico												
21/01/2025 - TER	Ateestado Médico												
22/01/2025 - QUA	Ateestado Médico												
23/01/2025 - QUI	Folga	23,27	00:22	07:09	02:58	08:02							
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	19:04	23,44	00:20	07:14	02:56	08:04							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	19:10	23,95	00:01	07:10	02:50	08:10							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	19:05	23,52	00:50	07:02	02:56	08:04							
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	19:06	00,11	01:06	07:10	02:54	08:06							
TOTALS					38:08	104:27	00:25				-00:25		-00:25

(F)=Incluído, (P)=Pré-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFie)

Bruna Thais de Jesus

BRUNA THAIS DE JESUS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 12 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

Control ID

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Férias		Férias										
02/01/2025 - QUI	Férias		Férias										
03/01/2025 - SEX	Férias		Férias										
04/01/2025 - SAB	Férias		Férias										
05/01/2025 - DOM	Férias		Férias										
06/01/2025 - SEG	Folga	22:00		07:03	03:01	07:59							
07/01/2025 - TER	Folga	23:17	02:24	07:07	03:07	06:00	01:53				-01:53		-01:53
08/01/2025 - QUA	Folga	18:53		07:06	03:06	07:54							
09/01/2025 - QUI	Folga	22:21	23:35	07:05	03:10	07:50							
10/01/2025 - SEX	Folga	18:50		07:05	03:10	07:50							
11/01/2025 - SAB	Folga	22:36	23:39	07:00	03:08	07:52							
12/01/2025 - DOM	Folga	18:52		07:02	03:01	07:59							
13/01/2025 - SEG	Folga	22:02	23:04	07:10	03:00	08:00							
14/01/2025 - TER	Folga	22:19	23:18	07:14	02:59	08:01							
15/01/2025 - QUA	Folga	22:04	23:06	07:02	03:00	08:00							
16/01/2025 - QUI	Folga	19:00		07:01	02:55	08:05							
17/01/2025 - SEX	Folga	21:55	22:56	07:06	03:00	08:00							
18/01/2025 - SAB	Folga	22:01	23:01	07:02	03:05	07:55							
19/01/2025 - DOM	Folga	22:13	23:13	07:03	03:04	07:56							
20/01/2025 - SEG	Folga	18:56		07:02	03:01	07:59							
21/01/2025 - TER	Folga	22:23	23:23	07:02	03:01	07:59							
22/01/2025 - QUA	Folga	18:59		07:02	03:04	07:56							
23/01/2025 - QUI	Folga	22:23	23:23	07:02	03:01	07:59							
24/01/2025 - SEX	Folga	22:37	23:37	07:02	03:04	07:56							
25/01/2025 - SAB	Folga	18:55		07:02	03:05	07:55							
26/01/2025 - DOM	Folga	22:00	23:00	07:02	03:05	07:55							
27/01/2025 - SEG	Folga	18:55		07:02	03:05	07:55							
28/01/2025 - TER	Folga	22:13	23:13	07:03	03:04	07:56							
29/01/2025 - QUA	Folga	18:56		07:02	03:04	07:56							
30/01/2025 - QUI	Folga	22:23	23:23	07:02	03:01	07:59							
31/01/2025 - SEX	Folga	18:59		07:02	03:01	07:59							
TOTALS					42:37	109:30	01:53				-01:53		-01:53

(I)=Incluído, (P)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID
Página 18 de 68
Emissão em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: DENISE CRISTINA LETTE

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO			
											CRÉDITO	DEB	POSITIVO	NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	06:59	14,04	14,43	19,00 (0)	11:00						00:22	00:22	00:22	
02/01/2025 - QUI	Folga													
03/01/2025 - SEX	07:01	13,13	14,11	20,13	11:00						01:14	01:14		
04/01/2025 - SAB	Folga													
05/01/2025 - DOM	07:06	12,58	Banco		05:52						-05:08			-05:08
06/01/2025 - SEG	Folga													
07/01/2025 - TER	06:58	14,24	15,10	19,13	11:00						00:29	00:29		
08/01/2025 - QUA	Folga													
09/01/2025 - QUI	06:59	12,29	13,18	19,26	11:00						00:38	00:38		
10/01/2025 - SEX	Folga													
11/01/2025 - SAB	07:03	14,25	15,17	19,10	11:00						00:15	00:15		
12/01/2025 - DOM	Folga													
13/01/2025 - SEG	07:03	13,43	14,29	19,13	11:00						00:24	00:24		
14/01/2025 - TER	Folga													
15/01/2025 - QUA	06:58	13,49	14,38	19,53	11:00						01:06	01:06		
16/01/2025 - QUI	Folga													
17/01/2025 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico											
18/01/2025 - SAB	Folga													
19/01/2025 - DOM	Folga													
20/01/2025 - SEG	Folga													
21/01/2025 - TER	07:01	13,29	13,48	19,11	11:00						00:51	00:51		
22/01/2025 - QUA	07:19	16,59	17,30	19,04	11:00						00:14	00:14		
23/01/2025 - QUI	07:06	14,18	14,40	19,31	11:00						01:03	01:03		
24/01/2025 - SEX	Folga													
25/01/2025 - SAB	06:58	15,06	16,06 (0)	19,12	11:00						00:14	00:14		
26/01/2025 - DOM	Folga													
27/01/2025 - SEG	06:59	12,01	12,67	19,03	11:00						00:18	00:18		
28/01/2025 - TER	Folga													
29/01/2025 - QUA	06:59	12,20	13,09	19,02	11:00						00:14	00:14		
30/01/2025 - QUI	Folga													
31/01/2025 - SEX	07:04	12,19	13,13	19,02	11:00						02:14	07:22		-05:08
TOTALS					159:52									

(0)=Incluído, (P)=Pré-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDPlex)

DENISE CRISTINA LETTE

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONARIO: ELAINE VIEIRA ALVES

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	2100	22:00	07:00
DIA 2	19:00	2100	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURMAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	19:20	22:28	23:29	07:04	02:40	08:03	00:17				-00:17		-00:17
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	19:05	22:22	23:19	07:02	02:55	08:05							
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	19:33	23:48	00:41	07:06	02:27	08:13	00:20				-00:20		-00:20
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	19:19	22:38	23:32	07:13	02:41	08:19							
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	19:13	22:11	23:10	07:07	02:52	08:08							
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	19:33	22:15	23:11	07:03	02:27	08:07	00:26				-00:26		-00:26
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	18:48	22:17	23:16	07:01	03:12	07:48							
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	19:26	22:18	23:29	07:01	02:34	07:50	00:36				-00:36		-00:36
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	19:32	22:11	23:05	07:01	02:28	08:07	00:25				-00:25		-00:25
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	19:35	22:17	23:11	07:09	02:25	08:15	00:20				-00:20		-00:20
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	18:54	22:07	23:05	07:02	03:06	07:54							
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	19:11	22:30	23:27	07:13	02:49	08:11							
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Falta								11:00				
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	19:18	22:50	23:40	07:08	02:42	08:18							
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	18:53	23:53	01:06	07:07	03:07	07:53							
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTALS					38:25	11:31:11	02:24		11:00		-02:24		-02:24

(I)-Incluido, (P)-Pré-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobilia/Web, (C)-Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Elaine Vieira Alves
ELAINE VIEIRA ALVES

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

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 21 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ELIANE SANTOS DA SILVA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19,00	21,50	07,00
DIA 2	19,00	21,50	07,00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	18,50	20,43	21,30	07,03	02,23	08,37							
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	18,25	21,00	22,16	07,14	02,35	08,25							
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	18,33	21,03	21,59	07,10	02,31	08,29							
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	18,14	21,06	21,50	07,07	03,02	07,58							
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	18,37	21,08	21,58	07,07	02,33	08,27							
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	18,27	21,00	22,01	07,11	02,33	08,27							
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	18,10	21,34	22,08	07,05	03,24	07,36							
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	18,30	20,54	21,51	07,05	02,33	08,27							
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	18,08	20,49	21,35	07,10	03,06	07,54							
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	18,40	21,06	22,01	07,08	02,26	08,34							
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	18,34	20,52	21,52	07,05	02,26	08,34							
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	18,33	21,06	22,00	07,08	02,33	08,27							
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	18,17	21,04	22,01	07,14	02,47	08,13							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	18,54	21,58	22,26	07,07	03,04	07,56							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	18,40	21,08	22,01	07,01	02,28	08,32							
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	18,56	21,04	21,56	07,13	02,12	08,48							
TOTALS					42,36	133,24							

(I)=Incluído, (P)=Pré-assis/abdo, (M)=Cotator REP-P Mobile/Web, (C)=Cotator REP-P (IDFace/DFlex)

Eliane Santos da Silva
ELIANE SANTOS DA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID
Página 24 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIDGE-SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ELISANGELA DOS SANTOS NERI

NÚMERO DE MATRÍCULA: 211403

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURINAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SADIA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	07:57	15,28	16,29	19,03	10:05		00:55				-00:55		-00:55
02/01/2025 - QUI	08:45	15,34		Falta	06:49						-04:11		-04:11
03/01/2025 - SEX	09:23	17,11	17:57	19:48	09:39		01:21				-01:21		-01:21
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	06:58	16,24	17:14	19:05	11:00						00:17	00:17	
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	07:26	16,48	17:46	19:32	11:00								
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	07:25	16,02	17:00	19:27	11:00								
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	07:09	16,15	17:15	19:22	11:00						00:13	00:13	
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	07:26	17,46	18:45	19:21	11:00						-00:39		-00:39
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	07:26	15,14	17:05	19:28	10:21		00:39						
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	07:04	13,29	14:29	19:06	11:00								
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	07:00	15,07	15:37	19:02	11:00						00:32	00:32	
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	06:52	17,09 (0)	18:09	19:30	11:00						00:38	00:38	
22/01/2025 - QUA	07:44	17,03 (0)	18:03	19:03	10:19		00:41				-00:38		-00:41
23/01/2025 - QUI	07:05	17,01	18:00	19:00	11:00								
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	06:56	17,04	18:03	19:00	11:00								
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	07:12	14,14	15:14	19:02	10:50								
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	07:06	16,07	17:07	19:00	10:54		03:36				-06:07	01:40	-07:47
TOTALS					178:57								

(0)=Incluído, (P)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacer/DFlex)

ELISANGELA DOS SANTOS NERI

BIDGE-SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 31 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: HELLEN NASCIMENTO DA SILVA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	07:00	1300	13:00	19:00	
DIA 2	07:00	1300	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURNAS NORMAIS	NOCTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTEPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	ENT. 1 07:00	12,00	ENT. 2 12:59	SAL. 2 19,00	11:00								
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	12,04	13:00	19:00	11:00								
05/01/2025 - DOM	Folga	12,01	13:03	19:00	10:36		00:24				-00,24		-00,24
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga	12,00	13:02	19:05	11:00								
08/01/2025 - QUA	Folga	12,00	13:02	19:06	11:00						00,14	00,14	
09/01/2025 - QUI	Folga	12,00	13:00	18:55	11:00								
10/01/2025 - SEX	Folga	12,00	13:00	18:55	11:00								
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	Folga	12,00	13:00	19:01	10:44		00:16				-00,16		-00,16
13/01/2025 - SEG	Folga	12,00	12:58	19:11	11:00						00,13	00,13	
14/01/2025 - TER	Folga	12,00	12:58	19:11	11:00								
15/01/2025 - QUA	Folga	12,00	12:59	17:00	09:02		01:58				-01,58		-01,58
16/01/2025 - QUI	Folga	12,00	13:00	19:01	10:35		00:25				-00,25		-00,25
17/01/2025 - SEX	Folga	12,00	13:00	19:01	11:00								
18/01/2025 - SAB	Folga	12,01	13:00	19:01	11:00								
19/01/2025 - DOM	Folga	12,03	12:56	19:03	11:00								
20/01/2025 - SEG	Folga	12,01	13:00	19:01	10:49		00:11				-00,11		-00,11
21/01/2025 - TER	Folga	12,01	13:00	19:01	11:00								
22/01/2025 - QUA	Folga	12,02	13:01	19:01	11:00								
23/01/2025 - QUI	Folga	12,00	13:01	19:00	11:00								
24/01/2025 - SEX	Folga	12,00	13:01	19:15	11:00								
25/01/2025 - SAB	Folga	12,00	13:00	19:15	11:00								
26/01/2025 - DOM	Folga	12,00	13:00	19:15	11:00								
27/01/2025 - SEG	Folga	12,00	13:01	19:15	11:00								
28/01/2025 - TER	Folga	12,00	13:01	19:15	11:00								
29/01/2025 - QUA	Folga	12,00	13:01	19:15	11:00								
30/01/2025 - QUI	Folga	12,00	13:00	19:15	11:00								
31/01/2025 - SEX	Folga	12,00	13:00	19:15	11:00								
TOTAIS					172:46		03:14				-02:47	00:27	-03:14

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinhalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/FIDFlex)

Hellen Silva
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 33 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00	
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURINAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	ENT. 1	23.25	00:10	07:16	02:23	08:31							
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	19:05	01:48	02:42	07:13	02:55	08:05							
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	19:28	00:32	01:28	07:12	02:32	08:16	00:12				-00:12		-00:12
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	19:06	22:24	23:06	07:04	02:54	08:06							
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	19:04	23:52	00:27	07:16	02:56	08:04							
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	18:57	22:28	23:01	07:41	03:03	07:57							
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	19:05	23:55	01:05	07:06	02:55	07:56							
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	18:57	22:35	00:13	07:13	03:03	07:35	00:22				-00:22		-00:22
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	18:43	22:27	23:16	07:09	03:17	07:43							
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	18:52	22:20	23:07	07:15	03:08	07:52							
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	18:57	22:44	23:28	07:11	03:03	07:57							
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	19:03	23:22	00:04	07:07	02:57	08:03							
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	19:03	23:18	00:13	07:13	02:57	08:03							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	19:09	23:56	00:43	07:09	02:51	08:09							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	19:05	23:44	00:42	07:01	02:57	08:03							
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	Atestado Medico		Atestado Medico										
TOTALS					43:51	120:20	00:34				-00:34		-00:34

(I)=Incluido, (P)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Ingrid Sampaio Silva de Jesus
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 34 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: IVAN VIEIRA ALVES

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	19:13	21:06	21:51	07:16	02:02	08:58			11:00				
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Falta												
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga	21:03	21:58	07:01	02:02	08:58							
06/01/2025 - SEG	Folga	21:08	22:03	07:08	01:58	09:02							
07/01/2025 - TER	Folga	21:08	22:03	07:08	01:58	09:02							
08/01/2025 - QUA	Folga	21:08	22:00	07:14	02:04	08:56							
09/01/2025 - QUI	Folga	21:04	22:00	07:14	01:53	09:07							
10/01/2025 - SEX	Folga	21:03	22:01	07:15	01:53	09:07							
11/01/2025 - SAB	Folga	21:10	22:07	07:06	02:24	08:36							
12/01/2025 - DOM	Folga	21:31	22:07	07:06	02:24	08:36							
13/01/2025 - SEG	Folga	20:58	21:52	07:05	01:56	09:04							
14/01/2025 - TER	Folga	20:58	21:52	07:05	01:56	09:04							
15/01/2025 - QUA	Folga	21:15	22:19	07:10	01:59	08:51							
16/01/2025 - QUI	Folga	21:15	22:19	07:10	01:59	08:51							
17/01/2025 - SEX	Folga	21:06	21:56	07:14	02:02	08:58							
18/01/2025 - SAB	Folga	21:06	21:56	07:14	02:02	08:58							
19/01/2025 - DOM	Folga	21:06	21:56	07:14	02:02	08:58							
20/01/2025 - SEG	Folga	21:57	23:14	07:14	02:34	08:00	00:26				-00:26		-00:26
21/01/2025 - TER	Folga	21:06	22:02	07:08	02:08	08:52							
22/01/2025 - QUA	Folga	21:06	22:01	07:10	02:00	09:00							
23/01/2025 - QUI	Folga	21:04	22:01	07:10	02:00	09:00							
24/01/2025 - SEX	Folga	21:04	22:01	07:10	02:00	09:00							
25/01/2025 - SAB	Folga	21:04	21:58	07:07	02:05	08:54							
26/01/2025 - DOM	Folga	21:01	22:01	07:03	01:58	09:02							
27/01/2025 - SEG	Folga	21:01	22:01	07:03	01:58	09:02							
28/01/2025 - TER	Folga	21:03	21:56	07:12	02:08	08:52							
29/01/2025 - QUA	Folga	21:03	21:56	07:12	02:08	08:52							
30/01/2025 - QUI	Folga	21:03	21:56	07:12	02:08	08:52							
31/01/2025 - SEX	Folga	21:03	21:56	07:12	02:08	08:52							
TOTAIS					31:14	133:10	00:26		11:00		-00:26		-00:26

(I)=Incluído, (P)=Pré-Desafetado, (M)=Deltor, REP-P Mobiliz/ Web, (C)=Coletor, REP-P (IDF ace/DFlex)

 IVAN VIEIRA ALVES

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 40 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	19:11	21:10	22:09	07:24	01:59	09:01							
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga	21:16	22:03	07:24	01:53	09:07							
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	19:06	21:34	22:34	07:15	02:28	08:32							
06/01/2025 - SEG	Férias												
07/01/2025 - TER	Férias												
08/01/2025 - QUA	Férias												
09/01/2025 - QUI	Férias												
10/01/2025 - SEX	Férias												
11/01/2025 - SAB	Férias												
12/01/2025 - DOM	Férias												
13/01/2025 - SEG	Férias												
14/01/2025 - TER	Férias												
15/01/2025 - QUA	Férias												
16/01/2025 - QUI	Férias												
17/01/2025 - SEX	Férias												
18/01/2025 - SAB	Férias												
19/01/2025 - DOM	Férias												
20/01/2025 - SEG	Férias												
21/01/2025 - TER	Férias												
22/01/2025 - QUA	Férias												
23/01/2025 - QUI	Férias												
24/01/2025 - SEX	Férias												
25/01/2025 - SAB	Férias												
26/01/2025 - DOM	Férias												
27/01/2025 - SEG	Férias												
28/01/2025 - TER	Férias												
29/01/2025 - QUA	Férias												
30/01/2025 - QUI	Férias												
31/01/2025 - SEX	Férias												
TOTAIS					06:20	26:40							

(I)=Incluído, (F)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP, P=Mobile/Web, (C)=Coletor REP, P (IDFace/IDFlex)

X Kelvin
KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 49 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: MICHAEL BENICIO RODRIGUES

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	07:00	02:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	02:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURINAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	07:05	15:25	16:23	19:17	11:00						00:14	00:14	
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga	Falta	Falta	Falta					11:00				
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga	13:34	14:33	Falta	06:30						04:30		04:30
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga	15:10	16:14	19:07	11:00								
08/01/2025 - QUA	Folga	14:07	15:07	19:09	11:00								
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga	13:44	14:08	19:03	11:00						00:24	00:24	
11/01/2025 - SAB	Folga	07:15											
12/01/2025 - DOM	Folga	17:17	17:40	19:16	11:00						00:50	00:50	
13/01/2025 - SEG	Folga	07:03											
14/01/2025 - TER	Folga	16:19	17:03	19:19	11:00						00:37	00:37	
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	Folga	16:21	17:12	19:04	11:00						00:14	00:14	
17/01/2025 - SEX	Folga	06:59											
18/01/2025 - SAB	Folga	07:00	13:53	14:55	11:00						00:25	00:25	
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Folga	07:10	15:37	16:28	11:00								
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	Folga	06:58	14:28	15:23	11:00								
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	Folga	06:54	15:28	16:26	11:00								
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga	06:56	16:15	17:26	10:54								
27/01/2025 - SEG	Folga	07:03	16:08	17:07	11:00								
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	Folga	14:10	15:05	19:00	11:00						01:46	02:44	04:30
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	Folga	07:02			160:24				11:00				
TOTALS													

(F)=Faltado, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

MICHAEL

MICHAEL BENICIO RODRIGUES

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSMERE DA CRUZ OLIVEIRA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	07:00	12,00	13:00	19,00
DIA 2	07:00	12,00	13:00	19,00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURINAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITIB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga	15,51	17,02	19,05	10,49		00:11				-00:11		-00:11
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga	13,27	14,52	19,01	10,43		00:17				-00:17		-00:17
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	Folga	15,29	16,13	19,01	11,00						00:19	00:19	
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	Folga	12,18	13,21	19,00	11,00								
12/01/2025 - DOM	Folga	06,56											
13/01/2025 - SEG	Folga	12,13	13,02	18,47	11,00								
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	Folga	11,05	11,52	18,58	11,00						00:14	00:14	
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	Folga	11,07	11,55	18,59	11,00						00:19	00:19	
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	Folga	11,01	12,01	19,04	10,44		00:16				-00:16		-00:16
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga	11,52	12,57	18,58	10,50								
27/01/2025 - SEG	Folga	07,03											
28/01/2025 - TER	Folga	11,01	12,16	18,57	10,39		00:21				-00:21		-00:21
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	Folga	06,51											
31/01/2025 - SEX	Folga	10,59	11,55	18,57	11,00						-00:13	00:52	-01:05
TOTALS					119:45					01:05	-00:13	00:52	-01:05

(F) - Incluído, (P) - Prê-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobiliz Web, (C) - Coletor REP-P (IDFacer/IDFlex)

ROSMERE DA CRUZ OLIVEIRA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 58 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSIMEIRE ROCHA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00	
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SADA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	19:00	21:02	21:41	07:01	02:21	08:39							
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	21:00	21:41	07:03	02:25	08:35							
05/01/2025 - DOM	Atestado Médico												
06/01/2025 - SEG	Folga	21:02	21:47	07:00	02:22	08:38							
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	Folga	21:02	21:50	07:06	02:18	08:42							
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	Folga	21:00	22:02	06:50	02:12	08:48							
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	Folga	21:16	22:00	07:00	02:14	08:46							
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga	21:03	22:02	07:02	02:09	08:51							
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	Folga	21:01	21:59	07:07	02:08	08:52							
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga	21:01	22:01	07:08	02:10	08:50							
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	Folga	21:07	22:13	07:04	02:16	08:44							
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	Folga	21:02	21:46	07:00 (f)	02:26	08:34							
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	Folga	21:00	21:56	07:06	02:11	08:49							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	Folga	21:00	21:56	07:04	02:10	08:50							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	Folga	21:13	21:39	07:03	02:37	08:23							
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	Folga	21:22	22:09	07:04	02:31	08:29							
TOTALS					34:30	130:30							

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P, Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/IDFlex)

ROSIMEIRE ROCHA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID
Página 54 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ROBERTA BISPO DOS SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21408

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	07:00	1790	13:00	19:00	
DIA 2	07:00	1290	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSTIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	07:16	15:19	16:17	19:30	11:00								
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	07:19	15:04	16:03	19:04	10:46		00:14				-00:14		-00:14
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	07:10	15:42	16:42	19:01	10:51								
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	07:18	14:57	15:58	19:20	11:00								
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	07:15	19:22	Banco		11:00						01:07	01:07	
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00								
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	07:00	17:45	18:45	19:25	11:00						00:25	00:25	
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	07:17	13:34	14:34	19:26	11:00								
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	07:21	14:24	15:29	19:19	10:53								
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Aterçado Médico		Aterçado Médico										
21/01/2025 - TER	Aterçado Médico		Aterçado Médico										
22/01/2025 - QUA	Aterçado Médico		Aterçado Médico										
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	06:58	17:09	18:09	19:13	11:00						00:15	00:15	
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	07:19	15:35	16:35	19:01	10:42		00:18				-00:18		-00:18
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	07:06	14:14	15:16	19:02	10:54								
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	06:56	15:35	16:32	19:02	11:00								
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTAIS					142:06		00:32				01:31	02:03	-00:32

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)
Roberta B. dos Santos
 ROBERTA BISPO DOS SANTOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Emissão em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	18:56	22:28	23:26	07:05	03:04	07:56							
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	18:50	21:20	22:19	07:11	02:30	08:30							
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	18:48	23:02	00:03	07:02	03:12	07:48							
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	19:15	22:44	23:40	07:06	02:50	08:10							
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	18:57	22:11	23:09	07:07	03:03	07:57							
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	18:59	22:17	23:12	07:01	03:01	07:59							
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	18:47	22:15	23:13	07:00	03:13	07:47							
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	18:51	22:36	23:30	07:01	03:09	07:51							
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	19:12	22:18	23:15	07:01	02:48	08:04							
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	19:02	22:17	23:11	07:09	02:58	08:02							
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	18:53	22:08	23:04	07:02	03:07	07:53							
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	19:00	22:30	23:24	07:04	03:00	08:00							
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	19:00	22:04	23:04	07:00	03:00	08:00							
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	18:55	22:50	23:40	07:09	03:05	07:55							
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	18:50	22:45	23:42	07:06	03:10	07:50							
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTAIS					45:10	119:42							

(I) = Includo, (P) = Prê-assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDF aceu/IDFlex)

Sibele Aparecida dos Santos
 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 61 de 66
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIODESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE DE MENESES

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo	22:31	23:23	07:06	02:30	08:14	00:16				-00:16		-00:16
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga	22:23	23:16	07:10	02:59	08:01							
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga	22:25	23:17	07:03	03:19	07:41							
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga	22:42	23:32	07:01	03:13	07:47							
08/01/2025 - QUA	Folga	18:47	19:22	07:03	02:38	08:05	00:17				-00:17		-00:17
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga	22:58	23:56	07:03	02:04	08:56							
11/01/2025 - SAB	Folga	21:07	21:51	07:02	02:43	08:06	00:11				-00:11		-00:11
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	Folga	23:19	00:14	07:01	02:43	07:44	00:33				-00:33		-00:33
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga	00:05	01:23	07:02	02:53	08:07							
16/01/2025 - QUI	Folga	22:48	23:36	07:01	02:40	08:20							
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	Folga	00:38	01:23	07:05	03:09	07:51							
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Folga	23:29	00:28	07:01									
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	Atestado Médico												
24/01/2025 - SEX	Atestado Médico												
25/01/2025 - SAB	Folga	23:00	00:00	07:00	03:00	08:00							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	Folga	23:53	00:53	07:08	03:04	07:56							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	Folga	23:34	00:40	07:02									
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTAIS					39:55	112:48	01:17				-01:17		-01:17

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacon/DFlex)

Simone De Menezes
SIMONE DE MENESES

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

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 66 de 68
Emitido em: 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONARIO: VALDEMIR TRINDADE ARAGA0

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo	21.23	22.29	07.04	01.48	08.35	00.37				-00.37		-00.37
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga	00.19	01.30	07.07	02.21	07.56	00.43				-00.43		-00.43
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	Folga	21.29	22.20	07.04	01.56	08.44	00.20				-00.20		-00.20
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	Folga	21.05	22.00	07.12	01.18	09.12	00.30				-00.30		-00.30
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	Folga	21.34	22.14	07.07	01.55	08.53	00.12				-00.12		-00.12
11/01/2025 - SAB	Folga												
12/01/2025 - DOM	Folga	21.46	22.12	07.03	02.03	08.51							
13/01/2025 - SEG	Folga	22.35	23.11	07.01	02.28	08.25							
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga	21.02	21.29	07.01	01.47	09.01	00.12				-00.12		-00.12
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	Folga	21.21	22.00	07.02	01.30	09.02	00.28				-00.28		-00.28
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	Folga	21.00 (f)	22.00 (f)	07.00 (f)	02.00	09.00							
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	Folga	23.29	00.17	07.02	02.18	08.14	00.28				-00.28		-00.28
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	Folga	23.25	23.46	07.03	02.26	08.34							
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga	23.04	23.46	07.02	02.33	08.30							
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	Folga	23.05	23.40	07.06	02.32	08.28							
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	Folga	22.53	00.10	07.04	02.20	07.47	00.53				-00.53		-00.53
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTAIS					31:15	129:02	04:23				-04:23		-04:23

(f)-Incluido, (P)-Pré-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Valdeir Trindade Araga
VALDEMIR TRINDADE ARAGA0

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

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 67 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: WILLIANS FERNANDO MANCICO DA SILVA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DURINAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo	23,52	00,52	07,05	02,30	08,05	00,25				-00,25		-00,25
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	21,43	22,44	07,09	02,42	08,18							
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	Folga	18,42	22,42	07,03	02,58	08,02							
07/01/2025 - TER	Folga	21,40	21,39	07,01	02,33	08,27							
08/01/2025 - QUA	Folga	18,48			02,38	08,04	00,18				-00,18		-00,18
09/01/2025 - QUI	Folga	19,22	00,39	07,03	02,53	08,07							
10/01/2025 - SEX	Folga	22,04	23,00	07,03	02,43	07,56	00,21				-00,21		-00,21
11/01/2025 - SAB	Folga				02,43	07,01	00,13				-00,13		-00,13
12/01/2025 - DOM	Folga	22,32	23,31	07,03	02,52	08,02							
13/01/2025 - SEG	Folga	23,44	00,45	07,03	02,39	08,07	00,14				-00,14		-00,14
14/01/2025 - TER	Folga				02,37	07,07							
15/01/2025 - QUA	Folga	23,24	00,23	07,01	03,09	07,51							
16/01/2025 - QUI	Folga	18,51			03,04	07,56							
17/01/2025 - SEX	Folga	00,19	01,19	07,02	02,20	08,40							
18/01/2025 - SAB	Folga	21,16	22,20	07,00	02,01	08,59							
19/01/2025 - DOM	Folga	20,36	21,35	07,07	02,13	08,47							
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	Folga	21,13	22,13	07,02	02,13	08,47					-01,31		-01,31
22/01/2025 - QUA	Folga				02,13	08,47							
23/01/2025 - QUI	Folga				02,13	08,47							
24/01/2025 - SEX	Folga				02,13	08,47							
25/01/2025 - SAB	Folga				02,13	08,47							
26/01/2025 - DOM	Folga				02,13	08,47							
27/01/2025 - SEG	Folga				02,13	08,47							
28/01/2025 - TER	Folga				02,13	08,47							
29/01/2025 - QUA	Folga				02,13	08,47							
30/01/2025 - QUI	Folga				02,13	08,47							
31/01/2025 - SEX	Folga				02,13	08,47							
TOTALS					39:58	123:25	01:31				-01:31		-01:31

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Módulo/Met/OC=Coletor REP-P (ID/Faca/ID/Flex)

WILLIANS FERNANDO MANCICO DA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

NOME DA EMPRESA: BGDGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: KATIA ETIENE DE SOUZA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 31418

Página 01 de 01
 Emitido em 24/02/2025 às 11:58

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	HORAS PREVISTAS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	ABONO	DSR CONS.	DSR DEB.	HORÁRIO DE TRABALHO			
															BANCO CREDITEB.	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	
01/01/2025 - QUA	FERIADO	Feriado: Ano Novo																
02/01/2025 - QUI	19:00-21:00 22:00-07:00	18:56	22:02	23:01	07:02	03:04	07:56	11:00										
03/01/2025 - SEX	Folga																	
04/01/2025 - SAB	19:00-21:00 22:00-07:00	18:50	22:01	23:02	07:00	03:10	07:50	11:00										
05/01/2025 - DOM	Folga																	
06/01/2025 - SEG	19:00-21:00 22:00-07:00	18:46	22:02	23:00	07:02	03:14	07:46	11:00										07:20
07/01/2025 - TER	Folga																	
08/01/2025 - QUA	19:00-21:00 22:00-07:00	18:47	22:02	23:02	07:02	03:13	07:47	11:00										
09/01/2025 - QUI	Folga																	
10/01/2025 - SEX	19:00-21:00 22:00-07:00	18:48	22:06	23:02	07:01	03:12	07:48	11:00										07:20
11/01/2025 - SAB	Folga																	
12/01/2025 - DOM	19:00-21:00 22:00-07:00	18:55	22:00	23:01	07:01	03:05	07:55	11:00										
13/01/2025 - SEG	Folga																	
14/01/2025 - TER	19:00-21:00 22:00-07:00	18:47	22:01	23:02	07:00	03:13	07:47	11:00										
15/01/2025 - QUA	Folga																	
16/01/2025 - QUI	19:00-21:00 22:00-07:00	18:51	22:03	23:02	07:02	03:09	07:51	11:00										
17/01/2025 - SEX	Folga																	
18/01/2025 - SAB	19:00-21:00 22:00-07:00	18:53	22:02	23:00	07:01	03:07	07:53	11:00										07:20
19/01/2025 - DOM	Folga																	
20/01/2025 - SEG	19:00-21:00 22:00-07:00	18:59	23:02	00:03	07:00	03:01	07:59	11:00										
21/01/2025 - TER	Folga																	
22/01/2025 - QUA	19:00-21:00 22:00-07:00	18:53	22:00	23:01	07:04	03:07	07:53	11:00										
23/01/2025 - QUI	Folga																	
24/01/2025 - SEX	19:00-21:00 22:00-07:00	19:00	22:02	23:00	07:10	03:00	08:00	11:00										
25/01/2025 - SAB	Folga																	
26/01/2025 - DOM	19:00-21:00 22:00-07:00	18:52	22:02	22:59	07:00	03:08	07:52	11:00										07:20
27/01/2025 - SEG	Folga																	
28/01/2025 - TER	19:00-21:00 22:00-07:00	19:00	22:01	22:58	07:00	03:00	08:00	11:00										
29/01/2025 - QUA	Folga																	
30/01/2025 - QUI	19:00-21:00 22:00-07:00	18:58	22:00	22:58	07:00	03:02	07:58	11:00										
31/01/2025 - SEX	Folga																	
TOTALS			46:45	118:15				165:00										29:20

(I)-Incluída, (P)-Prestabilidade, (M)-Coletor REP-P MobiliaWeb, (C)-Coletor REP-P (IDFacer/IDFiev)

Katia Etienne Azevedo de Souza
 KATIA ETIENE DE SOUZA

BGDGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 47 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: MACIELANE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21419

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
DIA 1	07:00	12,60	13:00	19,00
DIA 2	07:00	12,60	13:00	19,00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	DURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	Feriado: Ano Novo	17:05	18:05	19:30	11:00								
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	Folga	16:15	17:17	19:07	10:28		00:32				-00:32		-00:32
05/01/2025 - DOM	Folga												
06/01/2025 - SEG	06:58	15:42	16:43	19:02	11:00								
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	07:07	14:57	15:58	19:20	11:00						00:12	00:12	
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	07:12	15:12 (I)	16:12 (I)	19:22	11:00								
11/01/2025 - SAB	Folga							00:26			-00:26		-00:26
12/01/2025 - DOM	07:43	15:13	16:11	19:15	10:34								
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	07:00	17:45	18:45	19:23	11:00						00:23	00:23	
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	07:29	16:42	17:42	19:25	11:00								
17/01/2025 - SEX	Folga												
18/01/2025 - SAB	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00								
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	07:36	15:24	16:24	19:27	10:51								
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	07:15	13:37	14:36	19:00	10:46		00:14				-00:14		-00:14
23/01/2025 - QUI	Folga												
24/01/2025 - SEX	06:59	15:41	16:56	19:13	11:00								
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	07:05	16:37	17:36	19:02	11:00								
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	07:07	16:43	17:41	19:03	11:00								
29/01/2025 - QUA	Folga												
30/01/2025 - QUI	07:01	12:48	13:48	19:03	11:00								
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTALS					163:39		01:12				-00:37	00:35	-01:12

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/DFlex)

Macielane R. da Conceição
MACIELANE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 02 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	HORÁRIO DE TRABALHO		
											BANCO CREDITEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	08:00	13,44	Banco		05:44						-02:16		-02:16
02/01/2025 - QUI	10:43	13,24	14:35	18:50	06:56		01:04				-01:04		-01:04
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	08:04	13,03	13:58	16:59	08:00						00:30	00:30	
05/01/2025 - DOM	07:59	13,56	14:28	17:01	08:00						01:04	01:04	
06/01/2025 - SEG	07:00	13,09	14:05	17:00	08:00						00:14	00:14	
07/01/2025 - TER	07:56	13,00	14:01	17:11	08:00								
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	08:00	13,33	14:36	17:00	08:00						-01:08		-01:08
11/01/2025 - SAB	09:14	13,27	14:22	17:01	06:52		01:08						
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	08:06	13,41	14:42	17:00	07:53						-00:24		-00:24
14/01/2025 - TER	07:57	13,00	14:04	17:01	08:00		00:39				-00:39		-00:39
15/01/2025 - QUA	08:10	13,00	14:04	17:21	08:00						00:23	00:23	
16/01/2025 - QUI	08:09	13,00	14:01	17:00	07:50						00:23	00:23	
17/01/2025 - SEX	08:10	13,00	14:00	17:00	07:50								
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	07:46	13,02	14:40	17:00	07:36		00:24				-00:24		-00:24
21/01/2025 - TER	07:58	13,21	15:03	17:01	07:21						-00:39		-00:39
22/01/2025 - QUA	08:34	13,01	13:56	17:52	08:00						00:23	00:23	
23/01/2025 - QUI	08:17	13,13	14:05	16:59	07:50								
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	07:59	13,00	14:00	17:02	08:00								
26/01/2025 - DOM	08:01	13,02	14:08	17:00	07:53								
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	07:55	13,04	14:00	17:00	08:00								
30/01/2025 - QUI	08:00	13,01	14:01	17:00	08:00								
31/01/2025 - SEX	07:56	13,01	14:00	17:00	08:00								
TOTAIS					169:45		03:15				-03:20	02:11	-05:31

(I) = Includido, (P) = Prê-assinalado, (M) = Coletor REP, P = Mobile/Web, (C) = Coletor REP, P (IDFace/IDFleX)

Adriana dos Santos Domingos
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID

Página 27 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORARIO DE TRABALHO				
SEG	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
SEG	08:00	13:00	14:00	17:00
TER	08:00	13:00	14:00	17:00
QUA	08:00	13:00	14:00	17:00
QUI	08:00	13:00	14:00	17:00
SEX	08:00	13:00	14:00	17:00
SAB	08:00	13:00	14:00	17:00
DOM	08:00	13:00	14:00	17:00

DTA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo												
02/01/2025 - QUI	08:00 (I)	13:00 (I)	14:00 (I)	17:00 (I)	08:00								
03/01/2025 - SEX	08:01	13:00	13:55	16:57	08:00								
04/01/2025 - SAB	09:03	13:06	13:58	17:06	07:11		00:49				-00:49		-00:49
05/01/2025 - DOM	07:56	12:59	13:58	17:04	08:00								
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	Folga												
08/01/2025 - QUA	08:00	13:04	14:00	16:57	08:00								
09/01/2025 - QUI	07:58	13:01	13:57	16:55	08:00								
10/01/2025 - SEX	07:56	13:01	13:53	16:58 (I)	08:00						00:26	00:26	
11/01/2025 - SAB	07:41	13:04	13:57	17:00	08:00						-00:23		-00:23
12/01/2025 - DOM	08:26	13:00	14:10	17:13	07:37		00:23						
13/01/2025 - SEG	Folga												
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	Folga												
16/01/2025 - QUI	07:48	12:54	13:54	17:03	08:00						00:15	00:15	
17/01/2025 - SEX	08:01	12:56	13:51	17:00	08:00								
18/01/2025 - SAB	07:54	13:30	14:26	17:00	08:00								
19/01/2025 - DOM	07:53	13:04	14:01	16:56	08:00								
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	Folga												
22/01/2025 - QUA	07:51	13:02	14:01	17:00	08:00								
23/01/2025 - QUI	07:54	12:53	14:02	17:12	08:00								
24/01/2025 - SEX	08:00 (I)	13:00 (I)	14:00 (I)	17:00 (I)	08:00								
25/01/2025 - SAB	Folga												
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	07:54	13:00	14:13	17:00 (I)	07:53								
28/01/2025 - TER	07:51	13:01	14:02	17:01	08:00								
29/01/2025 - QUA	08:00 (I)	13:00 (I)	14:00 (I)	17:00 (I)	08:00								
30/01/2025 - QUI	07:56	13:01	14:06	17:00 (I)	08:00								
31/01/2025 - SEX	Folga												
TOTALS					158:41		01:12				-00:31	00:41	-01:12

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

Fernanda Souza Alves dos Santos
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Control ID
Página 01 de 01
Emitido em 12/02/2025 às 14:51

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: LAIZE ANDRADE CIRILO

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21416

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	13,00	14:00	17:00
TER	08:00	13,00	14:00	17:00
QUA	08:00	13,00	14:00	17:00
QUI	08:00	13,00	14:00	17:00
SEX	08:00	13,00	14:00	17:00
SAB	08:00	13,00	14:00	17:00
DOM	08:00	13,00	14:00	17:00

DATA	PREVISTO	FERIADO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAS	NOTURNAS NORMAS	HORAS PREVISTAS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	DSR CONS.	DSR DEB.	BANCO CREDITEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA																		
02/01/2025 - QUI	08:00-13:00-14:00-17:00		08:46	13:25	14:35	18:42	08:00		08:00	07:04					00:46	00:46	01:04	
03/01/2025 - SEX	08:00-13:00-14:00-17:00		09:21	13:54	14:51	17:14	06:56		08:00						-01:04			
04/01/2025 - SAB																		
05/01/2025 - DOM																		
06/01/2025 - SEG	08:00-13:00-14:00-17:00		Folga															
07/01/2025 - TER	08:00-13:00-14:00-17:00		07:54	13:23	14:24	17:03	08:00		08:00									
08/01/2025 - QUA	08:00-13:00-14:00-17:00		08:02	13:06	14:02	16:08	07:10		08:50	00:50					-00:50		-00:50	
09/01/2025 - QUI	08:00-13:00-14:00-17:00		07:57	12:30	13:31	17:00	08:00		08:00									
10/01/2025 - SEX	08:00-13:00-14:00-17:00		08:08	13:04	14:03	17:08	08:00		08:00									
11/01/2025 - SAB																		
12/01/2025 - DOM																		
13/01/2025 - SEG	08:00-13:00-14:00-17:00		09:14	13:35	14:34	17:02	06:49		08:00						-01:11	00:13	-01:11	
14/01/2025 - TER	08:00-13:00-14:00-17:00		08:05	13:03	14:01	17:16	08:00		08:00	01:11					07:20			
15/01/2025 - QUA	08:00-13:00-14:00-17:00		08:13	13:40	14:39	17:05	07:53		08:00						00:13	00:13		
16/01/2025 - QUI	08:00-13:00-14:00-17:00		07:54	12:56	14:04	17:10	08:00		08:00						00:40	00:40		
17/01/2025 - SEX																		
18/01/2025 - SAB	08:00-13:00-14:00-17:00		Folga															
19/01/2025 - DOM	08:00-13:00-14:00-17:00		08:07	13:00	13:59	17:04	08:00		08:00									
20/01/2025 - SEG	08:00-13:00-14:00-17:00		07:58	12:16	13:13	16:59	08:00		08:50						07:20			
21/01/2025 - TER	08:00-13:00-14:00-17:00		08:06	13:03	14:28	17:09	07:38		08:00	00:22					-00:22		-00:22	
22/01/2025 - QUA	08:00-13:00-14:00-17:00		07:56	13:30	14:34	17:13	08:00		08:00						00:13	00:13		
23/01/2025 - QUI																		
24/01/2025 - SEX	08:00-13:00-14:00-17:00		Folga						08:00									
25/01/2025 - SAB	08:00-13:00-14:00-17:00		08:00	13:00	13:58	17:50	08:00		08:00									
26/01/2025 - DOM	08:00-13:00-14:00-17:00		Absente Médico						08:00									
27/01/2025 - SEG	08:00-13:00-14:00-17:00		Absente Médico						08:00									
28/01/2025 - TER	08:00-13:00-14:00-17:00		07:51	13:00	14:00	17:00	08:00		08:00									
29/01/2025 - QUA	08:00-13:00-14:00-17:00		07:50	13:00	14:00	17:05	08:00		08:00									
30/01/2025 - QUI																		
31/01/2025 - SEX	08:00-13:00-14:00-17:00		Folga						08:00									
TOTALS									148:26									
									168:00									
										03:27								
															29:20			
																01:52		
																	-01:35	
																		-03:27

(I)=Incluído, (P)=Pré-assimilado, (M)=Coletor REE-P, MichieWeb, (C)=Coletor REE-P (DFace/IDFlex)

Laize Andraide Cirilo
LAIZE ANDRADE CIRILO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 35 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

NUMERO DE MATRICULA: 0

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	ABONO	HORÁRIO DE TRABALHO						
											BANCO CREDITOR	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO				
01/01/2025 - QUA	Feriado: Ano Novo																
02/01/2025 - QUI	08:10	12:59	14:00	16:58	07:47		00:13				-00:13		-00:13				
03/01/2025 - SEX	07:55	13:00	14:03	16:56	08:00												
04/01/2025 - SAB	Folga																
05/01/2025 - DOM	Folga																
06/01/2025 - SEG	10:41	13:09	14:02	17:20	02:28					02:00	-03:32		-03:32				
07/01/2025 - TER	08:13	13:01	14:02	17:20	08:00												
08/01/2025 - QUA	08:06	13:01	14:00	16:57	07:52												
09/01/2025 - QUI	07:56	12:59	14:02	16:54	08:00												
10/01/2025 - SEX	Folga																
11/01/2025 - SAB	Folga																
12/01/2025 - DOM	07:53	13:00	14:03	17:08	08:00						00:12		00:12				
13/01/2025 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico		07:36		00:24			02:00	-00:24		-00:24				
14/01/2025 - TER	08:06	13:17	14:20	16:45	03:47						-02:13		-02:13				
15/01/2025 - QUA	09:13	13:00	14:01														
16/01/2025 - QUI	Folga																
17/01/2025 - SEX	Folga																
18/01/2025 - SAB	08:16	13:30	14:26	17:00	07:48		00:12				-00:12		-00:12				
19/01/2025 - DOM	08:21	13:01	14:01	16:58	07:37		00:23				-00:23		-00:23				
20/01/2025 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico														
21/01/2025 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico														
22/01/2025 - QUA	Folga																
23/01/2025 - QUI	Folga																
24/01/2025 - SEX	08:08	12:59	14:01	17:15	08:00												
25/01/2025 - SAB	07:58	12:55	14:01	17:09	08:00												
26/01/2025 - DOM	08:03	13:02	14:02	17:02	08:00												
27/01/2025 - SEG	07:57	13:10	14:10 (0)	17:08	08:00						00:11		00:11				
28/01/2025 - TER	08:08	13:01	14:01	16:57	07:49		00:11				-00:11		-00:11				
29/01/2025 - QUA	Folga																
30/01/2025 - QUI	Folga																
31/01/2025 - SEX	08:14	13:01	14:01	17:16	08:00												
TOTALS					124:44		01:23			04:00	-06:45		00:23				-07:08

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (Q)=Coletor REP-P (IDFace/DFlex)

Jenifer Pontes
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 68 de 68
Emitido em 05/03/2025 às 10:33

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21411

HORÁRIO DE TRABALHO			
ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	13:00	17:00
TER	08:00	13:00	17:00
QUA	08:00	13:00	17:00
QUI	08:00	13:00	17:00
SEX	08:00	13:00	17:00
SAB	08:00	13:00	17:00
DOM	08:00	13:00	17:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAS	NOTURNAS NORMAS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	Falta	Falta	Falta	Falta					08:00				
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	Folga												
04/01/2025 - SAB	08:04	12:52	13:48	17:05	08:00		00:11				-00:11	00:22	-00:11
05/01/2025 - DOM	08:12	13:00	14:01	17:02	07:49						00:22	00:22	
06/01/2025 - SEG	07:45	13:12	14:05	17:00	08:00						00:11	00:11	
07/01/2025 - TER	07:56	13:03	14:01	17:05	08:00								
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	Folga												
10/01/2025 - SEX	07:59	12:48	14:01	16:59	07:47		00:13				-00:13		-00:13
11/01/2025 - SAB	08:08	12:57	13:56	17:02	08:00								
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	08:06	13:17	14:20	17:03	07:54								
14/01/2025 - TER	07:56	12:57	14:04	16:00	06:57		01:03				-01:03		-01:03
15/01/2025 - QUA	08:11	13:10	14:10 (H)	17:14	08:00								
16/01/2025 - QUI	08:10	13:00	14:01	17:02	07:51								
17/01/2025 - SEX	08:11	13:00	14:01	17:00	07:48		00:12				-00:12		-00:12
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	Folga												
20/01/2025 - SEG	07:47	13:11	14:40	17:06	07:50						-00:55		-00:55
21/01/2025 - TER	07:56	13:48	15:49	17:02 (H)	07:05		00:55				-00:55		-00:55
22/01/2025 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico										
23/01/2025 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico										
24/01/2025 - SEX	Folga										00:19	00:19	
25/01/2025 - SAB	07:45	13:01	14:01	17:04	08:00						-00:11		-00:11
26/01/2025 - DOM	07:52	13:02	14:18	16:57	07:49		00:11						
27/01/2025 - SEG	Folga												
28/01/2025 - TER	Folga										00:20	00:20	
29/01/2025 - QUA	07:44	12:58	13:55	17:01	08:00						00:24	00:24	
30/01/2025 - QUI	07:39	13:06	14:06 (H)	17:03	08:00								
31/01/2025 - SEX	08:05	13:01	14:00	17:00	08:00		02:45		08:00		-01:09	01:36	-02:45
TOTALS					140:50								

(H)=Incluído, (P)=Pré-assinado, (N)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Zulmira Luiza Mendes dos Santos
ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS