



TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17
CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM
JUNHO/2025

Mês de Competência: Maio - 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Órgão - Administração Central e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Convênio: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE / ASPREISA SOCIAL

Período: Janeiro / 2022

Item	Descrição	Valor	Origem da Despesa	Classificação	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Data de Pagamento	Data de Vencimento	Valor
01	Salário e vencimento de servidor - Fibre Vences Albas	334.800,00	33.909.0000	01	Personal Civil	33.909.0000	Salário	334.800,00	01/01/2022	01/01/2022	334.800,00
02	Diaria	14.400,00	33.909.0000	02	Personal Civil	33.909.0000	Diária	14.400,00	01/01/2022	01/01/2022	14.400,00
03	Diaria	21.180,00	33.909.0000	03	Personal Civil	33.909.0000	Diária	21.180,00	01/01/2022	01/01/2022	21.180,00
04	Diaria	30.360,00	33.909.0000	04	Personal Civil	33.909.0000	Diária	30.360,00	01/01/2022	01/01/2022	30.360,00
05	Diaria	41.733,28	33.909.0000	05	Personal Civil	33.909.0000	Diária	41.733,28	01/01/2022	01/01/2022	41.733,28
06	Diaria	262,20	33.909.0000	06	Personal Civil	33.909.0000	Diária	262,20	01/01/2022	01/01/2022	262,20
07	Diaria	372,73	33.909.0000	07	Personal Civil	33.909.0000	Diária	372,73	01/01/2022	01/01/2022	372,73
08	Diaria	483,26	33.909.0000	08	Personal Civil	33.909.0000	Diária	483,26	01/01/2022	01/01/2022	483,26
09	Diaria	593,79	33.909.0000	09	Personal Civil	33.909.0000	Diária	593,79	01/01/2022	01/01/2022	593,79
10	Diaria	704,32	33.909.0000	10	Personal Civil	33.909.0000	Diária	704,32	01/01/2022	01/01/2022	704,32
11	Diaria	814,85	33.909.0000	11	Personal Civil	33.909.0000	Diária	814,85	01/01/2022	01/01/2022	814,85
12	Diaria	925,38	33.909.0000	12	Personal Civil	33.909.0000	Diária	925,38	01/01/2022	01/01/2022	925,38
13	Diaria	1.035,91	33.909.0000	13	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.035,91	01/01/2022	01/01/2022	1.035,91
14	Diaria	1.146,44	33.909.0000	14	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.146,44	01/01/2022	01/01/2022	1.146,44
15	Diaria	1.256,97	33.909.0000	15	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.256,97	01/01/2022	01/01/2022	1.256,97
16	Diaria	1.367,50	33.909.0000	16	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.367,50	01/01/2022	01/01/2022	1.367,50
17	Diaria	1.478,03	33.909.0000	17	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.478,03	01/01/2022	01/01/2022	1.478,03
18	Diaria	1.588,56	33.909.0000	18	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.588,56	01/01/2022	01/01/2022	1.588,56
19	Diaria	1.699,09	33.909.0000	19	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.699,09	01/01/2022	01/01/2022	1.699,09
20	Diaria	1.809,62	33.909.0000	20	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.809,62	01/01/2022	01/01/2022	1.809,62
21	Diaria	1.920,15	33.909.0000	21	Personal Civil	33.909.0000	Diária	1.920,15	01/01/2022	01/01/2022	1.920,15
22	Diaria	2.030,68	33.909.0000	22	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.030,68	01/01/2022	01/01/2022	2.030,68
23	Diaria	2.141,21	33.909.0000	23	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.141,21	01/01/2022	01/01/2022	2.141,21
24	Diaria	2.251,74	33.909.0000	24	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.251,74	01/01/2022	01/01/2022	2.251,74
25	Diaria	2.362,27	33.909.0000	25	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.362,27	01/01/2022	01/01/2022	2.362,27
26	Diaria	2.472,80	33.909.0000	26	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.472,80	01/01/2022	01/01/2022	2.472,80
27	Diaria	2.583,33	33.909.0000	27	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.583,33	01/01/2022	01/01/2022	2.583,33
28	Diaria	2.693,86	33.909.0000	28	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.693,86	01/01/2022	01/01/2022	2.693,86
29	Diaria	2.804,39	33.909.0000	29	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.804,39	01/01/2022	01/01/2022	2.804,39
30	Diaria	2.914,92	33.909.0000	30	Personal Civil	33.909.0000	Diária	2.914,92	01/01/2022	01/01/2022	2.914,92
31	Diaria	3.025,45	33.909.0000	31	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.025,45	01/01/2022	01/01/2022	3.025,45
32	Diaria	3.135,98	33.909.0000	32	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.135,98	01/01/2022	01/01/2022	3.135,98
33	Diaria	3.246,51	33.909.0000	33	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.246,51	01/01/2022	01/01/2022	3.246,51
34	Diaria	3.357,04	33.909.0000	34	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.357,04	01/01/2022	01/01/2022	3.357,04
35	Diaria	3.467,57	33.909.0000	35	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.467,57	01/01/2022	01/01/2022	3.467,57
36	Diaria	3.578,10	33.909.0000	36	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.578,10	01/01/2022	01/01/2022	3.578,10
37	Diaria	3.688,63	33.909.0000	37	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.688,63	01/01/2022	01/01/2022	3.688,63
38	Diaria	3.799,16	33.909.0000	38	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.799,16	01/01/2022	01/01/2022	3.799,16
39	Diaria	3.909,69	33.909.0000	39	Personal Civil	33.909.0000	Diária	3.909,69	01/01/2022	01/01/2022	3.909,69
40	Diaria	4.020,22	33.909.0000	40	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.020,22	01/01/2022	01/01/2022	4.020,22
41	Diaria	4.130,75	33.909.0000	41	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.130,75	01/01/2022	01/01/2022	4.130,75
42	Diaria	4.241,28	33.909.0000	42	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.241,28	01/01/2022	01/01/2022	4.241,28
43	Diaria	4.351,81	33.909.0000	43	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.351,81	01/01/2022	01/01/2022	4.351,81
44	Diaria	4.462,34	33.909.0000	44	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.462,34	01/01/2022	01/01/2022	4.462,34
45	Diaria	4.572,87	33.909.0000	45	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.572,87	01/01/2022	01/01/2022	4.572,87
46	Diaria	4.683,40	33.909.0000	46	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.683,40	01/01/2022	01/01/2022	4.683,40
47	Diaria	4.793,93	33.909.0000	47	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.793,93	01/01/2022	01/01/2022	4.793,93
48	Diaria	4.904,46	33.909.0000	48	Personal Civil	33.909.0000	Diária	4.904,46	01/01/2022	01/01/2022	4.904,46
49	Diaria	5.014,99	33.909.0000	49	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.014,99	01/01/2022	01/01/2022	5.014,99
50	Diaria	5.125,52	33.909.0000	50	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.125,52	01/01/2022	01/01/2022	5.125,52
51	Diaria	5.236,05	33.909.0000	51	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.236,05	01/01/2022	01/01/2022	5.236,05
52	Diaria	5.346,58	33.909.0000	52	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.346,58	01/01/2022	01/01/2022	5.346,58
53	Diaria	5.457,11	33.909.0000	53	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.457,11	01/01/2022	01/01/2022	5.457,11
54	Diaria	5.567,64	33.909.0000	54	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.567,64	01/01/2022	01/01/2022	5.567,64
55	Diaria	5.678,17	33.909.0000	55	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.678,17	01/01/2022	01/01/2022	5.678,17
56	Diaria	5.788,70	33.909.0000	56	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.788,70	01/01/2022	01/01/2022	5.788,70
57	Diaria	5.899,23	33.909.0000	57	Personal Civil	33.909.0000	Diária	5.899,23	01/01/2022	01/01/2022	5.899,23
58	Diaria	6.009,76	33.909.0000	58	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.009,76	01/01/2022	01/01/2022	6.009,76
59	Diaria	6.120,29	33.909.0000	59	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.120,29	01/01/2022	01/01/2022	6.120,29
60	Diaria	6.230,82	33.909.0000	60	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.230,82	01/01/2022	01/01/2022	6.230,82
61	Diaria	6.341,35	33.909.0000	61	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.341,35	01/01/2022	01/01/2022	6.341,35
62	Diaria	6.451,88	33.909.0000	62	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.451,88	01/01/2022	01/01/2022	6.451,88
63	Diaria	6.562,41	33.909.0000	63	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.562,41	01/01/2022	01/01/2022	6.562,41
64	Diaria	6.672,94	33.909.0000	64	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.672,94	01/01/2022	01/01/2022	6.672,94
65	Diaria	6.783,47	33.909.0000	65	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.783,47	01/01/2022	01/01/2022	6.783,47
66	Diaria	6.894,00	33.909.0000	66	Personal Civil	33.909.0000	Diária	6.894,00	01/01/2022	01/01/2022	6.894,00
67	Diaria	7.004,53	33.909.0000	67	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.004,53	01/01/2022	01/01/2022	7.004,53
68	Diaria	7.115,06	33.909.0000	68	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.115,06	01/01/2022	01/01/2022	7.115,06
69	Diaria	7.225,59	33.909.0000	69	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.225,59	01/01/2022	01/01/2022	7.225,59
70	Diaria	7.336,12	33.909.0000	70	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.336,12	01/01/2022	01/01/2022	7.336,12
71	Diaria	7.446,65	33.909.0000	71	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.446,65	01/01/2022	01/01/2022	7.446,65
72	Diaria	7.557,18	33.909.0000	72	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.557,18	01/01/2022	01/01/2022	7.557,18
73	Diaria	7.667,71	33.909.0000	73	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.667,71	01/01/2022	01/01/2022	7.667,71
74	Diaria	7.778,24	33.909.0000	74	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.778,24	01/01/2022	01/01/2022	7.778,24
75	Diaria	7.888,77	33.909.0000	75	Personal Civil	33.909.0000	Diária	7.888,77	01/01/2022	01/01/2022	7.888,77
76	Diaria	8.000,00	33.909.0000	76	Personal Civil	33.909.0000	Diária	8.000,00	01/01/2022	01/01/2022	8.000,00



CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 05/2025

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	PERIODO	SALARIO	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador		R\$ 3.500,00	15	06/06/2025
02	Millena Lima Dos Santos	MEI	52.131.768/0001-06	Educador Administrativo		R\$ 2.500,00	31	09/06/2025
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	MEI	01.382.119/0001-39	Contador		R\$ 1.202,00	138.660	03/06/2025
01	Gumiero, Guimarães e Machados Advogados Associados	MEI	45.066.174/0001-95	Contador		R\$ 1.500,00	51	05/06/2025

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	NOTURNO	R\$ 1.990,00		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.491,00		
03	ANDREA MICHELIE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.592,00		
04	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.104,00		
05	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.005,00		
06	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.498,00		
07	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	CLT	192.875.338-81	Educador Social	NOTURNO	R\$ 1.896,00		
08	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.040,00		
09	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.020,00		
10	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.589,00		
11	GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	537.285.618-19	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.192,00		
12	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878.368-50	Educador Social	DIURNO	R\$ 55,00		
13	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.009,00		
14	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	NOTURNO	R\$ 1.578,00		
15	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	CLT	549.731.318-30	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.810,00		
16	JENIFER SANTOS	CLT	454.326.698-62	Educador Social	NOTURNO	R\$ 113,00		
17	LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	CLT	236.087.538-85	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.092,00		
18	LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	CLT	162.288.338-12	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.589,00		
19	MACIELAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	CLT	331.377.978-61	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.654,00		
20	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.589,00		
21	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.300,00		
22	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.024,00		
23	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.094,00		
24	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	NOTURNO	R\$ 2.012,00		
25	THIAGO HAIEK DAL SECCO	CLT	331.885.208-24	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.746,00		
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	NOTURNO	R\$ 1.585,00		

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	-	R\$ 1.589,00		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	-	R\$ 1.838,00		
03	VERA LUCIA FELIX	CLT	358.465.588-95	Auxiliar de limpeza	-	R\$ 1.589,00		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)		R\$ 1.590,00		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	-	R\$ 1.364,00		
03	LUANA AUGUSTA FELIZ DE ANDRADE	CLT	542.193.818-21	Cozinheiro(a)		R\$ 1.872,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	13.062,23					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	8.846,26					
03	FGTS	R\$	5.054,19					
04	FGTS - (Emprestimo Consignado)	R\$	1.396,32					
05	INSS	R\$	21.180,77					
06	DARF PIS	R\$	635,63					
07	AÇÃO JUDICIAL	R\$	18.342,84					
08	RESCISÃO	R\$	4.806,09					
09	FÉRIAS	R\$	2.776,02					
10	TARIFA BANCARIA	R\$	323,25					

R\$ 137.464,80



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 09h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$257.820,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-2.776,02	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.776,02	0,00
03/06/2025	PIX ENVIADO BLAS SOCIEDADE DE ADVOGAD	000000	-1.200,00	
03/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.200,00	0,00
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-1.202,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-17.142,84	
05/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.344,84	0,00
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	104404	-1.990,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	104408	-1.438,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	104410	-2.020,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	104415	-1.578,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	104421	-1.300,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	104426	-2.024,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	104428	-1.585,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	104432	-1.838,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	104438	-1.590,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	104446	-1.364,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.491,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Luiz Roberto Vilar Da Sil	000000	-1.589,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO BRUNA THAIS DE JESUS	000000	-2.104,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-2.905,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Jaqueline Valerio dos San	000000	-1.810,00	

09/06/2025	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-2.012,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO LUANA AUGUSTA FELIX DE AN	000000	-1.872,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MICAELE BENICIO RODRIGUES	000000	-1.589,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	113485	-2.092,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Gumiero Guimaraes Eamp	000000	-1.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	114663	-2.094,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Ester dos Santos	000000	-1.589,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO VERA LUCIA FELIX	000000	-1.589,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO THIAGO HAIEK DAL SECCO	000000	-1.746,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-2.040,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	114674	-65,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Gabnely da Cruz Oliveir	000000	-1.192,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Andrea Michelle de Souza	000000	-1.532,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MACCILAINE RODRIGUES DA C	000000	-1.654,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO CRISTIANE DA SILVA SANTOS	000000	-1.836,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO INGRID SILVA PEREIRA DE J	000000	-2.009,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Adriana dos santos doming	000000	-1.589,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	133746	-2.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO ANDREIA LEITE DOS ANJOS B	000000	-3.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Jenifer Santos	000000	-113,00	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.839,00	0,00
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	000000	-155,00	
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-160,15	
10/06/2025	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	140.590,68	
10/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-140.275,53	0,00
11/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745630894	481261	-3.565,21	
11/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-662,36	
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.227,57	0,00
13/06/2025	PIX ENVIADO Jenifer Santos	000000	-576,52	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	576,52	0,00
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	000000	-8,10	
16/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,10	0,00
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-12.700,96	

18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-236,90	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-635,63	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21.180,77	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.396,32	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.054,19	
18/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.204,77	0,00
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-8.609,36	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-361,27	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.970,63	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 257.820,52

Saldo Disponível 257.820,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	257.820,52
E - Saldo Disponível (C + D)	257.820,52

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Pagamentos Diretos

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

25.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
07/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-08			1.589,00
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.941,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			1.394,00
ANA PAULA SILVA DE MATOS	313.062.198-92			1.784,00
ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09			1.719,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.984,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.528,00
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	192.875.338-81			1.913,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.431,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			2.033,00
ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76			1.589,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.637,00
GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	537.285.618-19			1.590,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.590,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.303,00
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55			1.982,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			2.095,00
JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549.731.318-30			1.765,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.038-83			1.163,00
JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.538-14			761,00
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32			1.590,00
LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	542.193.818-21			1.589,00
LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	162.288.338-12			1.589,00
MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	331.377.978-81			1.655,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.308,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.993,00
SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329.819.948-67			1.847,00
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			2.085,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.420,00
THIAGO HAIEK DAL SECCO	331.885.208-24			1.837,00
VERA LUCIA FELIX	358.465.588-95			1.589,00
			Total:	51.265,00
			Total de pagamentos através de banco:	0,00
			Total geral:	51.265,00

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 07/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS		5143-20 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 314.327.288-06		Matricula: 0547602099				
Funcionário desde: 20/07/2024		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per. anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.518,00				1.822,11		233,11
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
1.821,60		1.821,60		145,72		
				Valor Líquido		1.589,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 365.567.568-22		Matricula: 0547601498				
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,44	72,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	123,65	30.00%HN=60.00m	10,12	375,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per. anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
8386	Empréstimo Cred Consignad					55,49
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.269,20		181,45
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.518,00				2.269,44		328,44
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
2.269,20		2.269,20		181,53		
				Valor Líquido		1.941,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 300.245.078-22		Matricula: 0547602050				
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.420,06	284,01	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	48,97		97,94
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,97		48,97
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,97		48,97
7502	Arredondamento per. anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.606,13		121,78

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 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.802,84	Total descontos 408,84
1.518,00	1.606,13	1.606,13	128,49			Valor Líquido ➡➡	1.394,00

Cód. Nome do Funcionário 02306 ANA PAULA SILVA DE MATOS CPF: 313.062.198-92 Funcionário desde: 12/06/2025	CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602306 Cargo:3442 Educador Social
--	--

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salário Família	3,00	dependentes	65,00	195,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.017,10	Total descontos 233,10
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➡➡	1.784,00

Cód. Nome do Funcionário 02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA CPF: 325.536.288-09 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	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.951,62	Total descontos 232,62
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➡➡	1.719,00

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 Matrícula: 0547600783 Cargo:3442 Educador Social
--	--

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,97	69,85	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	119,67	30.00%HN=60:00m	10,12	363,32	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.254,77		180,15

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-38
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

Mensal 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.255,30	Total descontos 271,33
1.518,00	2.254,77	2.254,77	180,38			Valor Líquido ➔➔	1.984,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
CPF: 417.733.728-58 Matrícula: 0547601411
Funcionário desde: 05/10/2022 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,13	
7502	Arredondamento per. anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
8386	Empréstimo Cred Consignad					126,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.886,73	Total descontos 358,73
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➔➔	1.528,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02220 CRISTIANE DA SILVA SANTOS 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
CPF: 192.875.338-81 Matrícula: 0547602220
Funcionário desde: 26/02/2025 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,02	65,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	111,53	30.00%HN=60:00m	10,12	338,61	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7002	Falta do mês anterior	1,00	19	48,97		48,97
7502	Arredondamento per. anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.176,34		173,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.226,16	Total descontos 313,16
1.518,00	2.176,34	2.176,34	174,10			Valor Líquido ➔➔	1.913,00

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	Salário do mês	25,00	Dia(s)	48,97	1.224,25	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,57	14,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.224,19	244,84	
1002	Adicional Jornada Noturna	24,70	30.00%HN=60:00m	10,12	74,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per. anter.					0,87

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-302
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2025

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.161,48		126,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.518,00	2.161,48	1.558,36	124,66			1.558,40
						Total descontos
						127,40
						Valor Líquido ➔➔
						1.431,00

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,73	78,65		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	134,75	30.00%HN=60:00m	10,12	409,10		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70		
7502	Arredondamento per.anter.					0,90	
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.309,35		186,07	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00	2.309,35	2.309,35	184,74			2.310,05	277,05
						Valor Líquido ➔➔	2.033,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
02121 ESTER DOS SANTOS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1					
CPF: 527.385.048-76		Matrícula: 0547602121					
Funcionário desde: 23/08/2024		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
7502	Arredondamento per.anter.					0,94	
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			1.822,19	233,19
						Valor Líquido ➔➔	1.589,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		5143-20 00011 CHAMAMENTO 1					
CPF: 252.787.858-02		Matrícula: 0547600793					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1696 Aux. de Limpeza					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,61	28,05		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
1830	Horas Extras 100%	8,00	100.00%	18,22	145,76		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80		
7502	Arredondamento per.anter.					0,26	
8386	Empréstimo Cred Consignad					202,14	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,41		156,81	

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 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.996,21	Total descontos 359,21
1.518,00	1.995,41	1.995,41	159,63			Valor Líquido ➔➔	1.637,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02279 GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
CPF: 537.285.618-19 Matrícula: 0547602279
Funcionário desde: 12/05/2025 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per. anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.822,47	Total descontos 232,47
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➔➔	1.590,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
CPF: 265.119.488-38 Matrícula: 0547600785
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per. anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.822,55	Total descontos 232,55
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➔➔	1.590,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
CPF: 498.878.368-50 Matrícula: 0547601944
Funcionário desde: 22/12/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salário Família	1,00	dependente	55,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	48,97		97,94
7502	Arredondamento per. anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
8386	Empréstimo Cred Consignad					262,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,66		132,35

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 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.887,35	Total descontos 584,35
1.518,00	1.723,66	1.723,66	137,89			Valor Líquido ➡➡	1.303,00

Cód. Nome do Funcionário 02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Matricula: 0547602055 Cargo:3442 Educador Social			
CPF: 458.848.748-55		Funcionário desde: 12/05/2024					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,21	66,05		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	113,10	30.00%HN=60:00m	10,12	343,37		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		
7502	Arredondamento per. anter.					0,69	
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.231,02		178,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês	
1.518,00		2.231,02		2.231,02		178,48	
						Contrib.Social	
						Base IRRF	
						Total vencimentos	
						2.231,78	
						Total descontos	
						269,78	
						Valor Líquido ➡➡	
						1.962,00	

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Matricula: 0547600798 Cargo:3442 Educador Social			
CPF: 272.733.328-52		Funcionário desde: 01/02/2022					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,72	73,60		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	126,07	30.00%HN=60:00m	10,12	382,75		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17		
7502	Arredondamento per. anter.					0,88	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.277,95		182,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês	
1.518,00		2.277,95		2.277,95		182,23	
						Contrib.Social	
						Base IRRF	
						Total vencimentos	
						2.278,12	
						Total descontos	
						183,12	
						Valor Líquido ➡➡	
						2.095,00	

Cód. Nome do Funcionário 02226 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1		Matricula: 0547602226 Cargo:3442 Educador Social			
CPF: 549.731.318-30		Funcionário desde: 07/03/2025					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.UniLBase	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
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.				0,10		
7002	Falta do mês anterior	1,00	30	48,97		48,97	
7502	Arredondamento per. anter.					0,97	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,63		136,76	

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 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.951,70	Total descontos 186,70
1.518,00	1.772,63	1.772,63	141,81			Valor Líquido ➡➡	1.765,00

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,06	
7502	Arredondamento per. anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
8386	Empréstimo Cred Consignad					290,61
8383	Empréstimo Cred Cons II					200,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.886,66	Total descontos 723,66
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➡➡	1.163,00

Cód. Nome do Funcionário 02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS CPF: 532.187.508-14 Funcionário desde: 24/05/2024	CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matricula: 0547602067 Afast desde: 17/02/2025 / 2-Doença Cargo:3442 Educador Social
---	--

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	14,00	Dia(s)	48,97	685,58	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	685,55	137,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	822,69		61,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 822,70	Total descontos 61,70
1.518,00	822,69	822,69	66,81			Valor Líquido ➡➡	761,00

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 Matricula: 0547601726 Cargo:3442 Educador Social
--	---

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per. anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.822,58	Total descontos 232,58
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➡➡	1.590,00

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 07/2025

Cód. Nome do Funcionário 02271 LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE CPF: 542.193.818-21 Funcionário desde: 06/05/2025		CBO Local 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602271		Cargo:3624 Cozinheiro (a) Folguista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20					
7502	Arredondamento per.anter.					0,55				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72			1.821,80	232,80
									Valor Líquido ➔➔	1.589,00

Cód. Nome do Funcionário 02252 LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA CPF: 162.288.338-12 Funcionário desde: 04/04/2025		CBO Local 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1 Matrícula: 0547602252		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47					
7502	Arredondamento per.anter.					0,82				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72			1.822,07	233,07
									Valor Líquido ➔➔	1.589,00

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	1.518,00	1.518,00					
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.				0,92					
7502	Arredondamento per.anter.					0,27				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72			1.887,52	232,52
									Valor Líquido ➔➔	1.655,00

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 07/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local								
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1								
CPF: 223.501.348-14		Matricula: 0547601501								
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93					
7502	Arredondamento per. anter.					0,74				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
8386	Empréstimo Cred Consignad					289,54				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72			1.822,53	522,53
									Valor Líquido ➡➡	1.300,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local								
01039 ROSIMEIRE ROCHA		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1								
CPF: 108.300.408-54		Matricula: 0547601039								
Funcionário desde: 11/05/2022		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,31	71,55					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60					
1002	Adicional Jornada Noturna	122,58	30.00%HN=60.00m	10,12	372,15					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10					
7502	Arredondamento per. anter.					0,22				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.265,30		181,10				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				2.265,30	2.265,30	181,22			2.265,40	272,40
									Valor Líquido ➡➡	1.993,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local								
01502 SANDRA DOS SANTOS MARTINS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1								
CPF: 329.819.948-67		Matricula: 0547601502								
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	9,11	45,55					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60					
1002	Adicional Jornada Noturna	78,00	30.00%HN=60.00m	10,12	236,81					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87					
7502	Arredondamento per. anter.					0,17				
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,96		166,58				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00				2.103,96	2.103,96	168,31			2.104,83	257,83
									Valor Líquido ➡➡	1.847,00

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 07/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 133.876.718-65		Matrícula: 0547601503				
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,34	71,70	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	122,83	30.00%HN=60:00m	10,12	372,91	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per. anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.266,21		181,18
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.518,00				2.267,00		182,00
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
2.266,21		2.266,21		181,29		
				Valor Líquido		2.085,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01504 SIMONE DE MENESES		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 370.379.658-80		Matrícula: 0547601504				
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,27	71,35	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	122,18	30.00%HN=60:00m	10,12	370,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per. anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
8386	Empréstimo Cred Consignad					369,06
8388	Empréstimo Cred Cons II					182,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.263,89		180,98
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.518,00				2.264,51		844,51
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF
2.263,89		2.263,89		181,11		
				Valor Líquido		1.420,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02243 THIAGO HAIEK DAL SECCO		5153-05 00011 CHAMAMENTO 1				
CPF: 331.885.208-24		Matrícula: 0547602243				
Funcionário desde: 25/03/2025		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
2401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
4348	Credito Vale Transporte				91,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per. anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,50		141,17

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 07/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.978,53	Total descontos 141,53
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➔	1.837,00

Cód. Nome do Funcionário 02219 VERA LUCIA FELIX CPF: 358.465.588-95 Funcionário desde: 20/02/2025	CBO Local 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1 Matricula: 0547602219 Cargo: 4562 Aux. de Limpeza - Folguista
--	--

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/ Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per. anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.822,22	Total descontos 233,22
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			Valor Líquido ➔	1.589,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

06476 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:

07/2025

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02099	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	1.518,00	1.822,11	233,11	1.589,00
01438	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.518,00	2.269,44	328,44	1.941,00
02030	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.518,00	1.802,84	408,84	1.394,00
02306	ANA PAULA SILVA DE MATOS	1.518,00	2.017,10	233,10	1.784,00
02124	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	1.518,00	1.951,62	232,62	1.719,00
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.518,00	2.255,30	271,30	1.984,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.518,00	1.886,73	358,73	1.528,00
02220	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	1.518,00	2.226,16	313,16	1.913,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.518,00	2.161,52	172,63	1.988,89
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/06/2025 a 06/07/2025</u>					
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.518,00	2.310,05	277,06	2.033,00
02121	ESTER DOS SANTOS	1.518,00	1.822,19	233,19	1.589,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.518,00	1.996,21	356,21	1.637,00
02279	GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	1.518,00	1.822,47	232,47	1.590,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.518,00	1.822,55	232,55	1.590,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.518,00	1.887,35	584,35	1.303,00
02055	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	1.518,00	2.231,78	269,78	1.962,00
00738	IVAN VIEIRA ALVES	1.518,00	2.278,12	183,12	2.095,00
02226	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	1.518,00	1.951,70	186,70	1.765,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.518,00	1.886,66	723,66	1.163,00
02067	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	1.518,00	822,70	61,70	761,00
<u>Afastado de 17/02/2025 a 17/07/2025 pelo motivo de 2-Doença</u>					
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.518,00	1.822,68	232,68	1.590,00
02271	LJANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	1.518,00	1.821,80	232,80	1.589,00
02252	LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	1.518,00	1.822,07	233,07	1.589,00
02181	MACILAINÉ RODRIGUES DA CONCEICAO	1.518,00	1.887,52	232,52	1.655,00
02125	MICHAEL BENICIO RODRIGUES	1.518,00	6.376,61	374,15	6.002,46
<u>Desligado em: 15/07/2025</u>					
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.518,00	1.822,53	522,53	1.300,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.518,00	2.266,40	272,40	1.993,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.518,00	2.104,83	257,83	1.847,00
01503	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	1.518,00	2.267,00	182,00	2.085,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.518,00	2.264,61	844,61	1.420,00
02243	THIAGO HAIEK DAL SECCO	1.518,00	1.978,53	141,53	1.837,00
02219	VERA LUCIA FELIX	1.518,00	1.822,22	233,22	1.589,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.518,00	8.573,28	896,01	7.677,27
<u>Desligado em: 25/07/2025</u>					

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:

07/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0029	0146	DO LOCAL	76.053,48	10.550,86	65.502,62
EM FÉRIAS	0001	0013	DOS LOCAIS	646.160,60	96.536,35	549.624,25
AFASTADOS	0001	0007	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0002	0005	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0033	0171	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	76.053,48	10.550,86	65.502,62
			TOTAL GERAL	646.160,60	96.536,35	549.624,25

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIÖGESP - 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 (SETOR)

07/2025

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	• Salário do mês	45.931,83			
0013	• Saldo de Salário	1.958,80			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	812,05			
0901	• Adicional Insalubridade	9.558,50			
1002	• Adicional Jornada Noturna	4.081,94			
1830	• Horas Extras 100%	145,76			
2401	Salário Família	780,00			
3900	• 13º Sal. Proporcional	2.125,20			
3907	• 13º Sal. Proporcional var	262,86			
4204	• Férias	452,34			
4205	• 1/3 sobre Férias	150,78			
4210	Férias Indenizadas	2.265,70			
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	755,23			
4212	Férias Proporcionais	3.001,55			
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	1.000,52			
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	151,80			
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	50,60			
4348	Credito Vale Transporte	91,08			
5901	Aviso Prévio Indenizado	1.821,60			
5913	Aviso Ind. Lei 12506/11	638,58			
6103	Adiant.Arredond.liq per.	16,76			
7001	• Faltas do mês		195,88		
7002	• Falta do mês anterior		97,94		
7201	• Desconto DSR p/Faltas		97,94		
7502	Arredondamento per. anter.		17,00		
8101	Vale Transporte		2.303,45		
8115	VT não utilizado		322,00		
8386	Empréstimo Cred Consignad		2.043,00		
8388	Empréstimo Cred Cons II		383,12		
9101	INSS s/ Salários		4.865,21		
9102	INSS s/ 13º Salario		179,09		
9104	INSS s/ Férias		45,23		
Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
67.548,48	5.403,67	0,00	0,00	76.053,48	10.550,86
				Valor Líquido ➔	65.502,62

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 (SECTOR)

07/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					65.088,30	5.090,53
Empresa:	3.689,01	4.785,72			65.088,30	13.017,86
RAT:					65.088,30	650,88
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):					(-)	780,00
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	17.979,07
Terceiros (Valor Acumulado):					65.088,30	3.775,12
Terceiros:						21.754,19
Total:		5.403,67				21.754,19
Valor a Recolher:						21.754,19
(*) 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:	65.088,30	

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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33847236229 / eSocial 120425615 / Reinf CP 120425619 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 137.723,65	R\$ 123.865,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 398.704,68	R\$ 398.704,68
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 90.725,45	R\$ 90.725,45
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\$ 35.609,23	R\$ 35.609,23
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 48.496,42	R\$ 48.496,42
PIS	R\$ 14.975,27	R\$ 14.975,27
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 726.234,70	R\$ 712.377,04

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 do 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	14/08/2025 14:10:43
Nº do recibo de entrega	0000050000373670541
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	07/2025	Número do Recibo	50000373670541
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 14:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	33847236229 / eSocial 120425615 / Reinf CP 120425619 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000369554339
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.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	137.723,65		
Deduções	Salário Família: 3.648,39 Salário Maternidade: 10.209,27		
Saldo a Pagar	123.865,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	39.105,80		
Saldo a Pagar	39.105,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	15.642,32		
Saldo a Pagar	15.642,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	23.463,48		
Saldo a Pagar	23.463,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.128,46		
Saldo a Pagar	3.128,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	9.385,39		
Saldo a Pagar	9.385,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	15.642,32		
Saldo a Pagar	15.642,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	312.846,43		
Saldo a Pagar	312.846,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	14.975,27		
Saldo a Pagar	14.975,27		

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	07/2025		
Débito Apurado	38.189,57		
Saldo a Pagar	38.189,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	07/2025		
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	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	10.540,93		
Saldo a Pagar	10.540,93		

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	07/2025		
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	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	10.306,85		
Saldo a Pagar	10.306,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	35.609,23		
Saldo a Pagar	35.609,23		

Empresa: 05476

1

sem. 04/10/23

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Biogesp

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELAINE VIEIRA ALVES	3288402	02899		1492

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00011 CHAMAMENTO 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/12/2023 A: 21/12/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/06/2025 A: 06/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	1.518,00	303,60	440,22	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	75,39	1.809,36	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	75,39	452,34	
4206	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.809,36	603,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	452,34	150,78	
5901	F.G.T.S.	8,00	2412,48 mês atual	182,99		
5901	F.G.T.S.		603,12 mês seguint	48,24		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.412,48		194,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	603,12		45,23

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

3.015,80

239,58

Valor Líquido 2.776,02

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\$ 2.776,02 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Elaine V. Alves

Local e data

CIENTE

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

Elaine V. Alves
ELAINE VIEIRA ALVES

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

Recib. da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R\$ 2.776,02

(DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS.....)

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

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

Elaine V. Alves

Local e data

ELAINE VIEIRA ALVES

(13) 98362-2254

01

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: ELAINE VIEIRA ALVES

Admissão: 22/12/2022 Período Aquisitivo: 22/12/2023 à 21/12/2024 06/2025

CPF: 328.840.228-99


Matrícula: 0547601492

Nov/2024	Out/2024	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
102,13	73,35	95,46	52,60	59,60	73,10	80,52		88,60	59,08	94,62	81,90
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
359,40	408,34	408,89	380,26	357,70	420,27	385,78		425,59	424,74	463,43	396,90
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
118,38	134,50	134,68	125,25	117,82	138,43	127,07		140,18	139,90	149,35	130,73

Outros Eventos	861,36
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.421,30
TOTAL	5.282,66
Média	440,22

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = **440,22**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	440,22
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.776,02

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

Mulca
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Elaine Vieira Alves

Chave
(13) 98862-7254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

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
E90400888202506021618YN24471320
6

Data/Hora da transação
02/06/2025 - 13:18:04

Código de autenticação
IBE0683E49A7F029B4C309F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-723-9007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800-726-0322
0800-771-0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000473-25.2025.5.02.0482

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 10/04/2025

Valor da causa: R\$ 71.000,00

Partes:

RECLAMANTE: LAIZE ANDRADE CIRILO

ADVOGADO: DEMIS RICARDO GUEDES DE MOURA

ADVOGADO: JOSE ROBERTO LIMA DE ASSUMPCAO JUNIOR

ADVOGADO: FABIO BORGES BLAS RODRIGUES

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

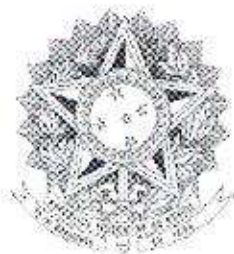
ADVOGADO: MIRELA BRUNETTO FREITAS

ADVOGADO: ANDERSON SANTOS GUIMARAES

ADVOGADO: ALEXANDRE LOURENCO GUMIERO

ADVOGADO: GILBERTO ROCHA MACHADO JUNIOR

ai.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
2ª Vara do Trabalho de São Vicente
ATOrd 1000473-25.2025.5.02.0482
RECLAMANTE: LAIZE ANDRADE CIRILO
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 28 de maio de 2025, na sala de sessões da MM. 2ª Vara do Trabalho de São Vicente, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000473-25.2025.5.02.0482, supramencionada.

Às 10:20, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante LAIZE ANDRADE CIRILO, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr. DEMIS RICARDO GUEDES DE MOURA, OAB 148671/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sra. INGRID BIANCA DA SILVA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr. GILBERTO ROCHA MACHADO JUNIOR, OAB 417104/SP.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE SAO VICENTE e ausente seu procurador.

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

As partes iniciaram tratativas para celebrar acordo. A reclamada ofertou o valor de R\$ 500,00 e a reclamante aceita para acordo o valor de R\$ 3.000,00. O Juízo propõe para conciliação o valor de R\$ 2.000,00. A ré chega ao valor de R\$ 1.200,00.

As partes, de comum acordo, requerem a exclusão da lide da 2ª reclamada (MUNICIPIO DE SAO VICENTE). Deferido, devendo-se retificar a autuação e demais assentamentos.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante a quantia líquida de **R\$1.200,00**,

no dia **10/06/2025**, convencionando as partes que a parcela será depositada em conta-corrente do patrono do autor, Blas Advogados Associados, CNPJ/PIX 14.803.687/0001-08, junto à Caixa Econômica Federal, agência 0354, c/c 1516-4, operação 003.

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

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

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$24,00, calculadas sobre R\$1.200,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

a) multa do §8º do art. 477 da CLT (R\$1.200,00).

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

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

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

Cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

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

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

Cientes. Nada mais.

Término da audiência às 10h42

MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS
Juiz(a) do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS, em 28/05/2025, às 10:57:51 - c148877
<https://pje.trt2.jus.br/pejz/validacao/2505281044163050000402741396?instancia=1>
Número do processo: 1000473-25.2025.5.02.0482
Número do documento: 2505281044163050000402741396



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor:
R\$ 1.200,00

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:
BLAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Chave:
14.803.687/0001-08

CPF/CNPJ:
14.803.687/0001-08

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:
E904G0888202506031504YN30632703
1

Data/Hora da transação:
03/06/2025 - 12:04:30

Código de autenticação:
IBED6ADEBF8E46418453090

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 7777 (Pessoas Metropolitanas)
0800 726 7125 (Demais localidades)
0800 726 3002 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 3002
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**JML Ass. Contábil e Fiscal Ltda**

Rua Cunha Gago, 700 6º andar - Pinheiros
 São Paulo - SP Cep 05421-001
 CRC-SP 2SPO19212/0-8

Fone: 11 3030-1833

CNPJ (MF) **01.382.119/0001-39**Insc. Municipal (CCM) **2.499.636-0**Data de emissão: **03/06/2025**

Fatura Nº	Valor R\$	Duplicata Nº	Vencimento
138660	1.202,00	138660	15/06/2025
Nome do sacado... : BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS - 1476 Endereço : RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 1641 - SALAS 93/94 Bairro : PINHEIROS Município : SÃO PAULO UF : SP CEP: 05407002 Pça.de Pagamento : 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 LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.			
Em	/	/	_____
	Data do aceite		Assinatura do sacado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
1	HON SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -05/25 - S. VICENTE	1.202,00

VALOR TOTAL →

1.202,00*ai*



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

PREZADO CLIENTE:

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

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

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HON SERV.S.CONTÁBEIS E FISCAIS -05/25 - S. VICENTE	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	15/06/2025
	Agência/Cód.Beneficiário	0385-9 / 101141-3
	Nosso Número	30377890000138660
	Número do Documento	00000138660

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03037.789009 00138.660170 2 11130000120200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						15/06/2025	
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI						CPF/CNPJ: 01382119000139	
Rua: Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP						Agência/Código Beneficiário	
						0385-9 / 101141-3	
Data do Documento	03/06/2025	Número do Documento	00000138660	Especie Doc	DS	Acete	N
				Data do Processamento	03/06/2025		
Nosso Número						30377890000138660	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	17	R\$				1.202,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):						(-) Desconto/Acatamento	
Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 24,04						(-) Outras deduções	
Cobrar por dia de Atraso R\$ 8,01						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outras 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	Software: www.linkinformatica.com.br
Beneficiário final		Código do Banco 00000138660	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 001900009 03037789009 00138660170 2 11130000120200

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 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: 15/06/2025
Valor Nominal: R\$ 1.202,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.202,00



Transação extensiva 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 efetuação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 05/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEEC08BC485ABF4C028FB5

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5037 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - 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 DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39150 30000.100047 16234.118541 7 11040001714284		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3011 / 0000000000839153
Nº do documento 030354000022506021	Nosso Número 14000000162341185-0	Vencimento 06/06/2025	Valor do Documento 17.142,84		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 02 REGIAO SAO PAULO COMARCA: SAO VICENTE VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 10011439720245020482 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO / BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E CONTA: 0354 042 01515602-9 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030354000022506021 OBS:					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC				CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	
Sacador/Avalista:				UF: CEP: CPF/CNPJ:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39150 30000.100047 16234.118541 7 11040001714284		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 06/06/2025
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3011 / 0000000000839153
Data do documento 02/06/2025	Nº do documento 030354000022506021	Espécie do doc.º DJ	Acerto S	Data do processamento 02/06/2025	Nosso Número 14000000162341185-0
Use do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.142,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 02 REGIAO SAO PAULO COMARCA: SAO VICENTE VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 10011439720245020482 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO / BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E CONTA: 0354 042 01515602-9 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030354000022506021 OBS:					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC				CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	
Sacador/Avalista:				UF: CEP: CPF/CNPJ:	



Autenticação - Ficha de Compensação

au

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 1049839150 30000100047 16234118541 7 11040001714284

Instituição Financeira Favorecida: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário OriginalCNPJ: 00.360.305/0001-04
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT02
Nome Fantasia: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT02**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: 06/06/2025
Valor Nominal: R\$ 17.142,84
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 17.142,84

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: 05/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEGCSA075A068A4A74A71B

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.0800-752-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

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 31/05/2025	
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		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,21	71,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	121,65	30.00%HN=60:00m	10,12	369,33	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.261,98		180,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.262,44	272,44
						Vr. Líquido ➔	1.990,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.261,98	2.261,98	180,95			

DPCUCA 2025 D.3 - 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 31/05/2025	
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		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,21	71,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	121,65	30.00%HN=60:00m	10,12	369,33	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.261,98		180,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.262,44	272,44
						Vr. Líquido ➔	1.990,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.261,98	2.261,98	180,95			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 1.990,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3512 01067365-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861756341A2746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0900-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601411

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		SSP MG Folha: 01				
		PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247		Funcionário desde: 05/10/2022				
		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	28,00	Dia(s)	48,97	1.371,16	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.371,10	274,22	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.lq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.371,16		82,27
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					126,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.875,18		128,76
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 03/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.776,07	338,07
						Vr. Líquido ➡	1.438,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.875,18	1.646,38	131,63		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DP/CA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601411

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		SSP MG Folha: 01				
		PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247		Funcionário desde: 05/10/2022				
		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	28,00	Dia(s)	48,97	1.371,16	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.371,10	274,22	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.lq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.371,16		82,27
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					126,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.875,18		128,76
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 03/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.776,07	338,07
						Vr. Líquido ➡	1.438,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.875,18	1.646,38	131,63		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DP/CA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.438,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data de Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861756341A2746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0522
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matricula: 0547601521

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 CPF:262.207.018-79 RG:33.456.062-7					ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/LBase	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,28	76,45		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
14	01002	Adicional Jornada Noturna	130,90	30.00%HN=60:00m	10,12	397,41		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14		
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,70	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.295,46		183,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.295,60	275,60	
						Vr. Líquido ➔	2.020,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.295,46	2.295,46	183,63			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601521

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 CPF:262.207.018-79 RG:33.456.062-7					ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/LBase	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,28	76,45		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
14	01002	Adicional Jornada Noturna	130,90	30.00%HN=60:00m	10,12	397,41		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14		
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,70	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.295,46		183,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.295,60	275,60	
						Vr. Líquido ➔	2.020,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.295,46	2.295,46	183,63			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 2.020,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861757341A2746AS
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-752-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547600798

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52 RG:28794103 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social	SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	48,97	1.273,22	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,55	13,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.273,16	254,63	
6	D1002	Adicional Jornada Noturna	34,48	30.00%HN=60:00m	10,12	104,68	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,58		132,50
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 05/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.711,40	133,40
						Vr. Líquido ➡	1.578,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.120,58	1.646,18	131,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600798

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52 RG:28794103 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social	SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	48,97	1.273,22	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,55	13,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.273,16	254,63	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	34,48	30.00%HN=60:00m	10,12	104,68	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,58		132,50
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 05/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.711,40	133,40
						Vr. Líquido ➡	1.578,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.120,58	1.646,18	131,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 1.578,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861757341A2746AS
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 0922
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 31/05/2025		
		01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		SSP SP Folha: 01				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12391248441 CBO:5153-05 CPF:223.501.348-14 RG:26216243X		Funcionário desde: 01/01/2023				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:				
		Cargo: 3442 Educador Social		Banco:				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					289,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,15	622,15
						Vr. Líquido →	1.300,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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 31/05/2025		
		01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		SSP SP Folha: 01				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12391248441 CBO:5153-05 CPF:223.501.348-14 RG:26216243X		Funcionário desde: 01/01/2023				
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:				
		Cargo: 3442 Educador Social		Banco:				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					289,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,15	622,15
						Vr. Líquido →	1.300,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 1.300,00

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 de Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861758341A2746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 724 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

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 31/05/2025		
		01039 ROSIMEIRE ROCHA		SSP SP Folha: 01				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695		Funcionário desde: 11/05/2022				
		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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,41	77,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	131,95	30.00%HN=60:00m	10,12	400,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,04
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,25		184,16
						Total vencimentos	Total descontos
						2.299,28	275,28
						Vr. Liquido ➔	2.024,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.299,25	2.299,25	183,94		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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 31/05/2025		
		01039 ROSIMEIRE ROCHA		SSP SP Folha: 01				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695		Funcionário desde: 11/05/2022				
		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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,41	77,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	131,95	30.00%HN=60:00m	10,12	400,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,04
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,25		184,16
						Total vencimentos	Total descontos
						2.299,28	275,28
						Vr. Liquido ➔	2.024,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.518,00	2.299,25	2.299,25	183,94		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 2.024,00

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:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	3896277861758341A2746A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-752-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10 RG:34.745.845-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/12/2022 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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,00	75,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,45	30.00%*HN=60.00m	10,12	389,97	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					427,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,57		183,02
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,54	702,54
						Vr. Líquido ➔	1.585,00
		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
		1.518,00	2.286,57	2.286,57	182,92		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601494

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10 RG:34.745.845-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/12/2022 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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,00	75,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,45	30.00%*HN=60.00m	10,12	389,97	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					427,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,57		183,02
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,54	702,54
						Vr. Líquido ➔	1.585,00
		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
		1.518,00	2.286,57	2.286,57	182,92		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

Valor: 1.585,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	3896277861758341A2746AS
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-729-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-757-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547600793

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1841 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025			
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		RG:30.526.277-4		SSP SP Folha: 01	
PIS:13125102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/02/2022	
Cargo:1696 Aux. de Limpeza		Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,61	28,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01830	Horas Extras 100%	8,00	100,00%	18,22	145,76	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,41		156,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.995,74	157,74
						Vr. Líquido ➔	1.838,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via co empregador	
1.518,00		1.995,41	1.995,41	159,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600793

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1841 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025			
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		RG:30.526.277-4		SSP SP Folha: 01	
PIS:13125102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Funcionário desde: 01/02/2022	
Cargo:1696 Aux. de Limpeza		Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,61	28,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01830	Horas Extras 100%	8,00	100,00%	18,22	145,76	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,41		156,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.995,74	157,74
						Vr. Líquido ➔	1.838,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via co empregador	
1.518,00		1.995,41	1.995,41	159,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 1.838,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 3896277861759341A2746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-1007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547600785

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38 RG:304901386 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,25	232,25
						Vr. Líquido ➡	1.590,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600785

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38 RG:304901386 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,25	232,25
						Vr. Líquido ➡	1.590,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: GENILDO COMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.590,00

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:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	3896277861759341A2746A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

1004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-726-5387 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800-752-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 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 31/05/2025
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-83 RG:431728057 Local:00011 CHAMAMENTO 1 SSP SP Folha: 01 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:	Funcionário desde: 12/04/2022



Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					290,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.521,60		141,17
O dia 02/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,55	523,55
						Vr. Líquido ➔	1.364,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 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 31/05/2025
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-83 RG:431728057 Local:00011 CHAMAMENTO 1 SSP SP Folha: 01 Cargo:0012 Cozinheiro(a) Banco: Ag.: C/C.:	Funcionário desde: 12/04/2022



Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					290,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
O dia 02/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,55	523,55
						Vr. Líquido ➔	1.364,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Fornecedor: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.364,00

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:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	389627786175A941A2746A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2 125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725-2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547602050

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025	
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		ssp SP Folha: 01	
PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7		Funcionário desde: 22/04/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,87		131,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.812,26	321,26
						Vr. Líquido ➔	1.491,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.713,87	1.713,87	137,10			

DPCUCA 2025 D.3 - 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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025	
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		ssp SP Folha: 01	
PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7		Funcionário desde: 22/04/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,87		131,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.812,26	321,26
						Vr. Líquido ➔	1.491,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.518,00		1.713,87	1.713,87	137,10			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.491,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69106187
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06AC5E6A3FB5E94B3A8E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602252

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02252 LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA		SSP SP Folha: 01					
PIS:12514750026 CBO:5153-05 CPF:162.288.338-12 RG:225453976		Funcionário desde: 04/04/2025					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,77	232,77
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
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	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602252

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02252 LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA		SSP SP Folha: 01					
PIS:12514750026 CBO:5153-05 CPF:162.288.338-12 RG:225453976		Funcionário desde: 04/04/2025					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,77	232,77
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
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	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.589,00

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
Luiz Roberto Vilar Da SilvaChave
luizroberto7623@gmail.comCPF/CNPJ
162.288.338-12

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69152663
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06AF5BDB17C8614F4784

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602113

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02113 BRUNA THAIS DE JESUS		SSP SP Folha: 01					
PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566		Funcionário desde: 09/08/2024					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,01	75,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,52	30.00%HN=60:00m	10,12	390,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,84		183,04
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,41	183,41
						Vr. Liquido ➔	2.104,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.286,84	2.286,84	182,94			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602113

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02113 BRUNA THAIS DE JESUS		SSP SP Folha: 01					
PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566		Funcionário desde: 09/08/2024					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,01	75,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,52	30.00%HN=60:00m	10,12	390,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,84		183,04
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,41	183,41
						Vr. Liquido ➔	2.104,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.286,84	2.286,84	182,94			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.104,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
BRUNA THAIS DE JESUSChave
(13) 98109-4816CPF/CNPJ
430.879.668-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69113609
4Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06A192BA48860D485188

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 721 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600783

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,76	73,80	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	126,37	30.00%*HN=60.00m	10,12	383,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,06		182,34
						Total vencimentos	Total descontos
						2.279,13	274,13
						Vr. Líquido ➔	2.005,00
		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
		1.518,00	2.279,06	2.279,06	182,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600783

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,76	73,80	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	126,37	30.00%*HN=60.00m	10,12	383,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,06		182,34
						Total vencimentos	Total descontos
						2.279,13	274,13
						Vr. Líquido ➔	2.005,00
		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
		1.518,00	2.279,06	2.279,06	182,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.005,00

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 DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69116763
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06A22BE9EE41AD4DC999

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602226


		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
		02226 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS PIS:14847855066 CBO:5153-05 CPF:549.731.318-30 RG:56.090.867-2 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/03/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.952,00	142,00
						Vr. Liquido ➔	1.810,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602226

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
		02226 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS PIS:14847855066 CBO:5153-05 CPF:549.731.318-30 RG:56.090.867-2 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/03/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.952,00	142,00
						Vr. Liquido ➔	1.810,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.810,00

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
Jaqueline Valerio dos SantosChave
(13) 99758-3935CPF/CNPJ
549.731.318-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69142736
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06C30B8B361878407A8E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-773-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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


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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto 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 SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	14,99	74,95	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,40	30.00%HN=60:00m	10,12	389,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,35
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,37		133,00
						Total vencimentos	Total descontos
						2.286,43	274,43
						Vr. Líquido ➔	2.012,00
		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
		1.518,00	2.286,37	2.286,37	182,90		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br/


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601504

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	14,99	74,95	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	128,40	30.00%HN=60:00m	10,12	389,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,35
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,37		133,00
						Total vencimentos	Total descontos
						2.286,43	274,43
						Vr. Líquido ➔	2.012,00
		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
		1.518,00	2.286,37	2.286,37	182,90		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.012,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69168969
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06E11FD5E32CDA4164AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4204-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.


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

Ouvidoria - 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: 0547602271

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	02271 LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE PIS: CBO:5132-05 CPF:542.193.818-21 RG:642119995 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3624 Cozinheiro (a) Folgulsta	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2025 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	48,97	1.273,22	
31	00315	Dif. Salário				587,61	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.273,16	254,63	
31	06103	Adiant. Arredond. liq. per.				0,55	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.273,22		76,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.115,46		167,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.116,01	244,01
						Vr. Líquido ➔	1.872,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.115,46	2.115,46	169,23		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602271

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	02271 LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE PIS: CBO:5132-05 CPF:542.193.818-21 RG:642119995 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3624 Cozinheiro (a) Folguista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2025 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	48,97	1.273,22	
31	00315	Dif. Salário				587,61	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.273,16	254,63	
31	06103	Adiant. Arredond. liq. per.				0,55	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.273,22		76,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.115,46		167,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.116,01	244,01
						Vr. Líquido ➔	1.872,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.518,00	2.115,46	2.115,46	169,23		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.872,00Identificação 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
LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADEChave
(13) 98210-7201CPF/CNPJ
542.193.818-21

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904C0888202506091611YN69184829
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBEO6E78745B912FF42E6AE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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 3322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602125

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
02125 MICAEL BENICIO RODRIGUES PIS: CBO:5153-05 CPF:596.911.468-04 RG:57343.941-2 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,24	233,24
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
		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
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
02125 MICAEL BENICIO RODRIGUES PIS: CBO:5153-05 CPF:596.911.468-04 RG:57343.941-2 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,24	233,24
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
		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
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.589,00

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
MICAEL BENICIO RODRIGUESChave
598.911.468-04CPF/CNPJ
598.911.468-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69161408
6Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06F1FFD398691E43659D

Central de Atendimento Santander Empresarial

0804-3125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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


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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602251

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02251 LUIZ CARLOS MARQUES PINHO PIS: CBO:5153-05 CPF:236.087.538-85 RG:56845053X						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/04/2025		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,59	72,95		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	124,97	30.00%HN=60:00m	10,12	379,41		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.273,96		181,88	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.274,18	182,18	
						Vr. Líquido ➡	2.092,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.273,96	2.273,96	181,91			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602251

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02251 LUIZ CARLOS MARQUES PINHO PIS: CBO:5153-05 CPF:236.087.538-85 RG:56845053X						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/04/2025		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,59	72,95		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	124,97	30.00%HN=60:00m	10,12	379,41		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.273,96		181,88	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.274,18	182,18	
						Vr. Líquido ➡	2.092,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.273,96	2.273,96	181,91			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.092,00Identificação 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
LUIZ CARLOS MARQUES PINHOChave
236.087.538-85CPF/CNPJ
236.087.538-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69148824
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06F2B5D7EA96D64B1195

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 51	
			Código de Verificação UMTB7M2LU	
			Emissão da NFS-e 05/06/2025 15:50	
NFS-e Substituída				
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.066.174/0001-95 Inscrição: 3052165
 Nome/Razão Social: GUMIERO, GUIMARAES & MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Endereço: Rua Governador Roberto Silveira Número: 25
 Complemento: 0000 ANDAR 01 Bairro: Rádio Clube
 CEP: 11088-340 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
 E-mail: GUMIERO@ADV.OABSP.ORG.BR Telefone: (13)3299-7070

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
 Nome/Razão Social: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
 Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
 Complemento: sala 93/94 Bairro: Pinheiros
 CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
 E-mail: paulapeixoto.contratos@gmail.com Telefone: (13)99741-5000

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Serviços prestados de Advocacia e Assessoria Jurídica chamamento 01 TC 17/2021 referente à maio/2025

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Conta		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	SAO VICENTE - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.500,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Qu.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.500,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Gumiero, Guimaraes & Machado
Advogados AssociadosChave
45.066.174/0001-95CPF/CNPJ
45.066.174/0001-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69578306
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE06025354A2C30144148B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-773-5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, o escritório de Advocacia **GUMIERO, GUIMARÃES E MACHADO Advogados Associados**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 45.066.174/0001-95, com sede comercial sito à Rua Governador Roberto Silveira, nº 25 - bairro Rádio Club, Santos/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Advocacia e Assessoria Jurídica pela **CONTRATADA** ou seus representantes, sem vínculo empregatício, sendo o presente contrato vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 011/2021, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** é livre para prestar os serviços quando entender pertinente, tendo total autonomia em sua área de atuação, podendo prestá-los diretamente ou se fazer representar por terceiros;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

Página 1 de 3

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002



3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) pelo serviço efetivamente desempenhado, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

3.2 – A CONTRATADA se obriga emitir nota fiscal de prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

5.1 - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 05 (cinco) anos após seu término, ambas as partes e eventuais prepostos deverão manter sigilo sobre qualquer informação comercial, projetos, regras, modelo de negócio, informações operacionais e/ou informações adquiridas durante a vigência deste Contrato, sob pena de responder por multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão oportunamente apurados.

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.

Página 2 de 3

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

São Vicente, 01 de dezembro de 2024

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

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

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

GUMIERO, GUIMARÃES E MACHADO Advogados Associados

CNPJ n.º 45.066.174/0001-95

Testemunhas:

Nome: Gilberto Rocha Machado Junior

CPF nº 121.496.748-58

Nome:

CPF nº

Empresa: 05476

Matricula: 0547601503


05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65 RG:162401644 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: SSP SP Folha: 01 Carga:3442 Educador Social Ag.: CJC.: Funcionário desde: 01/01/2023							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,66	73,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	125,53	30.00%HN=60:00m	10,12	381,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,01		182,07
						Total vencimentos	Total descontos
						2.276,79	182,79
						Vr. Liquido ➔	2.094,00
		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
		1.518,00	2.276,01	2.276,01	182,08		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601503

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01503 SIBELI APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65 RG:162401644 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: SSP SP Folha: 01 Carga:3442 Educador Social Ag.: CJC.: Funcionário desde: 01/01/2023							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,66	73,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	125,53	30.00%HN=60:00m	10,12	381,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,01		182,07
						Total vencimentos	Total descontos
						2.276,79	182,79
						Vr. Liquido ➔	2.094,00
		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
		1.518,00	2.276,01	2.276,01	182,08		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.094,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69164750
2Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE0607EAF234A5C74A1181

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 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 31/05/2025				
02121 ESTER DOS SANTOS		PIS:16272725056 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-75		RG:600317882	SSP SP Folha: 01	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.:	Funcionário desde: 23/08/2024	
Cargo:3442 Educador Social				C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,89	232,89
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 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 31/05/2025				
02121 ESTER DOS SANTOS		PIS:16272725058 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-75		RG:600317882	SSP SP Folha: 01	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.:	Funcionário desde: 23/08/2024	
Cargo:3442 Educador Social				C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,89	232,89
						Vr. Líquido ➔	1.589,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.589,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69127885
2Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE062B3665E95B4B4091B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-725-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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 735 0322
0800 771 0305 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602219

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
02219 VERA LUCIA FELIX PIS:12421727717 CBO:5143-20 CPF:358.465.588-95 RG:261478692 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:4562 Aux. de Limpeza - Folguista					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2025 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	1.518,00	1.518,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.821,92	232,92	
						Vr. Líquido ➔	1.589,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602219

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
02219 VERA LUCIA FELIX PIS:12421727717 CBO:5143-20 CPF:358.465.588-95 RG:261478692 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:4562 Aux. de Limpeza - Folguista					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2025 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	1.518,00	1.518,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.821,92	232,92	
						Vr. Líquido ➔	1.589,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.589,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69180649
0Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE062B5847427D8C4D80B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602243

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02243 THIAGO HAIK DAL SECCO		SSP SP Folha: 01					
PIS:13243123851 CBO:5153-05 CPF:331.885.208-24 RG:443610617		Funcionário desde: 25/03/2025					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/JC.:					
Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,31	141,31
						Vr. Liquido ➔	1.746,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602243

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2025					
02243 THIAGO HAIK DAL SECCO		SSP SP Folha: 01					
PIS:13243123851 CBO:5153-05 CPF:331.885.208-24 RG:443610617		Funcionário desde: 25/03/2025					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/JC.:					
Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,31	141,31
						Vr. Liquido ➔	1.746,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.746,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
THIAGO HAIEK DAL SECCOChave
331.885.208-24CPF/CNPJ
331.885.208-24

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69173656
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE063F62F0F05FCD45C69B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 7125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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 0327
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601492

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis		71,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	122,78	30.00%HN=60:00m	10,12	372,76	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	20	48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.217,09		176,76
						Total vencimentos	Total descontos
						2.266,29	226,29
						Vr. Líquido ➔	2.040,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.217,09	2.217,09	177,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601492

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis		71,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	122,78	30.00%HN=60:00m	10,12	372,76	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	20	48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.217,09		176,76
						Total vencimentos	Total descontos
						2.266,29	226,29
						Vr. Líquido ➔	2.040,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.217,09	2.217,09	177,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.040,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69124443
6Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE064C37A82595CE4C4EBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4094-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-726-1007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0807 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matricula: 0547601944

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50 RG:600513932 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,97	293,82	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	293,81	58,76	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				3,79	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	23	48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		293,82		17,63
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					262,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.218,61		27,32
Funcionário de férias no mês de 07/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						421,37	356,37
						Vr. Líquido ➡	65,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.218,61	303,61	24,28			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601944

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50 RG:600513932 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,97	293,82	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	293,81	58,76	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				3,79	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	23	48,97		48,97
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		293,82		17,63
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					262,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.218,61		27,32
Funcionário de férias no mês de 07/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						421,37	356,37
						Vr. Líquido ➡	65,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.218,61	303,61	24,28			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 65,00

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 DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69135266
1Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE06470FA412B6EA470298

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-7215007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602279

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		02279 GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12871964965 CBO:5153-05 CPF:537.285.618-19		RG:628667318	Funcionário desde: 12/05/2025			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:	Ag.: C/C.:			
Cargo: 3442 Educador Social								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	48,97	979,40	
31	00315	Dif. Salário				176,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	979,35	195,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	08101	Vale Transporte	6,00		979,40		58,76
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.351,55		101,36
						Total vencimentos	Total descontos
						1.352,12	160,12
						Vr. Líquido ➔	1.192,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.351,55	1.351,55	108,12		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602279

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		02279 GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12871964965 CBO:5153-05 CPF:537.285.618-19		RG:628667318	Funcionário desde: 12/05/2025			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:	Ag.: C/C.:			
Cargo: 3442 Educador Social								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	48,97	979,40	
31	00315	Dif. Salário				176,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	979,35	195,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	08101	Vale Transporte	6,00		979,40		58,76
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.351,55		101,36
						Total vencimentos	Total descontos
						1.352,12	160,12
						Vr. Líquido ➔	1.192,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.351,55	1.351,55	108,12		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.192,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Gabrielly da Cruz OliveiraChave
537.285.618-19CPF/CNPJ
537.285.618-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69131343
6Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE0648A764AC389646E5BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 [Regiões Metropolitanas]
0800-725-2125 [Demais Localidades]
0800-725-5007 [Pessoas com deficiência auditiva ou de fala]

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

0800-762-7777
0800-771-0401 [Pessoas com deficiência auditiva ou de fala]

Ouvidoria - 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 31/05/2025			
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 28/08/2024			
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	1.518,00	1.518,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21	48,97		48,97		
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,97		97,94		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,93		122,66		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.942,53	410,53		
						Vr. Líquido ➔	1.532,00		
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		
1.518,00			1.615,93	1.615,93	129,27				

DPCUCA 2025 D.3 - 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 31/05/2025			
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/09/2024			
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	1.518,00	1.518,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	21	48,97		48,97		
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,97		97,94		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,93		122,66		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.942,53	410,53		
						Vr. Líquido ➔	1.532,00		
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		
1.518,00			1.615,93	1.615,93	129,27				

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.532,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Andrea Michelle de Souza BorbaChave
andreamichellesouzaborba@gmail.comCPF/CNPJ
328.536.288-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040D888202506091611YN69109692
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
18E065C44763287754B1482

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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.

0800-726-0922
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matricula: 0547602181

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
02181 MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO PIS:16574974268 CBD:5153-05 CPF:331.377.978-61 RG:342480613 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,62	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,22	233,22
						Vr. Líquido ➔	1.654,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547802181

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
02181 MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO PIS:16574974268 CBD:5153-05 CPF:331.377.978-61 RG:342480613 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
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.				0,62	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,22	233,22
						Vr. Líquido ➔	1.654,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.654,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69156626
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE065D3D4A7D26604012BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-723-5207 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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


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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547602220

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02220 CRISTIANE DA SILVA SANTOS PIS:12526171174 CBO:5153-05 CPF:192.875.338-81 RG:266353836 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/02/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,78	68,90		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81		
6	01002	Adicional Jornada Noturna	118,02	30.00%*HN=60:00m	10,12	358,31		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97	
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,97		97,94	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.092,11		165,51	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.239,80	403,80	
						Vr. Líquido ➔	1.836,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.092,11	2.092,11	167,36			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602220

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02220 CRISTIANE DA SILVA SANTOS PIS:12526171174 CBO:5153-05 CPF:192.875.338-81 RG:266353836 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/02/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,78	68,90		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81		
6	01002	Adicional Jornada Noturna	118,02	30.00%*HN=60:00m	10,12	358,31		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,97		48,97	
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,97		97,94	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.092,11		165,51	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.239,80	403,80	
						Vr. Líquido ➔	1.836,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.092,11	2.092,11	167,36			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.836,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69120358
4Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE065E2DCA04967146C493

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602055

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55 RG:48.332.515-6 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 12/05/2024 Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,86	74,30		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	127,25	30.00%HN=60:00m	10,12	386,33		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.282,23		182,63	
O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	2.282,77	Total descontos	273,77
					Vr. Líquido	➔	2.009,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.282,23	2.282,23	182,67			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602055

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55 RG:48.332.515-6 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 12/05/2024 Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,86	74,30		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	127,25	30.00%HN=60:00m	10,12	386,33		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.282,23		182,63	
O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	2.282,77	Total descontos	273,77
					Vr. Líquido	➔	2.009,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.282,23	2.282,23	182,67			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.009,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber apos o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
INCRID SILVA PEREIRA DE JESUSChave
458.848.748-55CPF/CNPJ
458.848.748-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69138697
1Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE0653784A150CAF46B295

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602099

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025						
		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	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,56	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17	
					Total vencimentos	1.821,81	Total descontos	232,81
					Vr. Líquido	➔	1.589,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72				

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602099

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025						
		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	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,56	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17	
					Total vencimentos	1.821,81	Total descontos	232,81
					Vr. Líquido	➔	1.589,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72				

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.589,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Adriana dos santos domingosChave
(13) 99743-6719CPF/CNPJ
314.327.288-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69177141
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:46Código de autenticação
IBE06827D71D3383843BCAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3541000225213176800010600000000003125067729720189



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 09/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2025 14:11:30
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2025 14:11:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.131.768/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9174-2061
Nome / Nome Empresarial 52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY		Município Praia Grande - SP	CEP 11724-450
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 - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Coordenador - Chamamento 01 - Referencia: Malo/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Praia Grande - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

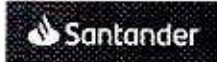
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Corta: 130043546

Valor
R\$ 2.500,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILLENA LIMA DOS SANTOSChave
535.344.088-96CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506092013YN71059225
6Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE066FB48C4B73CC4FE7B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3551309225523867100018700000000001525066610593869



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 06/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2025 15:39:13
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2025 15:39:13

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

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 educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço COORDENADOR GERAL REF MAIO/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\$ 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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

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

Dados do receptor

Para
ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGESChave
(13) 99713-2371CPF/CNPJ
253.836.788-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250E092013YN71188640
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE068C2AFC1000064773A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 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 26.702.977/0001-39

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


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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602285

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		02285 JENIFER SANTOS		RG:52.200.741-7		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS: CBO:5153-05 CPF:454.326.698-62		Funcionário desde: 30/05/2025		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	48,97	97,94	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	97,94	19,59	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	4,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	117,53		8,81
						Total vencimentos	Total descontos
						121,81	8,81
						Vr. Líquido ➔	113,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	117,53	117,53	9,40		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547802285

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2025		
		02285 JENIFER SANTOS		RG:52.200.741-7		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS: CBO:5153-05 CPF:454.326.698-62		Funcionário desde: 30/05/2025		Ag.: C/C.:		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:				
		Cargo:3442 Educador Social						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	48,97	97,94	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	97,94	19,59	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	4,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	117,53		8,81
						Total vencimentos	Total descontos
						121,81	8,81
						Vr. Líquido ➔	113,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	117,53	117,53	9,40		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOC.ACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 113,00

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
Jenifer SantosChave
(13) 99693-7944CPF/CNPJ
454.326.698-62

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506092013YN71230374
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE069394FE3624E84EE99E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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/Ob-a	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12473462528		11 Nome DENISE CRYSTINA LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dona Anita Costa, 424 BL CASA N2				13 Bairro Vila Voturua	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11380-300	17 CTPS (nº, série, UF) 75006 00160 SP	18 CPF 277.456.308-94
19 Data de Nascimento 30/08/1978		20 Nome da Mãe GISELDA BISPO FERREIRA			
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. 1.518,00		24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2025	26 Data do Afastamento 03/06/2025	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 02 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 101,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 30,36	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\$ 6,50
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 303,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 151,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/05/24 a 07/05/25	R\$ 1.821,60	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 708,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,80	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 182,16
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.609,22
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\$ 9,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 34,15
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 44,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.565,21

3112
01085949-9 //

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12473462528	11 Nome DENISE CRYSTINA LEITE			
17 CTPS (nº, série, UF) 75008 00160 SP	18 CPF 277.456.308-94	19 Data de Nascimento 30/08/1978	20 Nome da Mãe GISELDA BISPO FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2025	26 Data do Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.565,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

João Fiança

112

de junho

de 2025


 BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
 CNPJ 26.702.577/0001-39
 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
 MARGO AURELIO NUNES DOS SANTOS
 130.078.638-89

Denise Crystina Leite

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01085949-9

Favorecido: DENISE CRYSTINA LEITE

Valor: 3.565,21

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01085949-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/06/2025
Autenticação Bancária: 386627786155C4413AA4625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

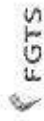
4004-3125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

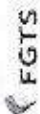


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 662,36
 Número da Guia: 0125061175143762-6 Data Emissão: 11/06/2025 09:41:47 (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		
06/2025		DENISE CRYSTINA LEITE	0547602057	277.456.308-94	101	13/06/2025	Rescisão	313,72	25,09	0,00	0,00	0,00	25,05		
06/2025		DENISE CRYSTINA LEITE	0547602057	277.456.308-94	101	13/06/2025	Verba Indenização	455,40	36,42	0,00	0,00	0,00	36,42		
06/2025		DENISE CRYSTINA LEITE	0547602057	277.456.308-94	101	13/06/2025	Multa Rescisória	1.502,14	600,85	0,00	0,00	0,00	600,85		
		Total do Tomador		Sem Tomador				2.271,26	662,36	0,00	0,00	0,00	662,36		
		Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39				2.271,26	662,36	0,00	0,00	0,00	662,36		
								Total FGTS	662,36	0,00	0,00	0,00	662,36		

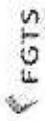


Detalhe da Guia Emitida

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: 12/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 662,36
 Número da Guia: 0125061175143762-6 Data Emissão: 11/06/2025 09:41:47 (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
06/2025	26.702.577/0001-39	1	2.271,26	0,00	61,51	600,85	0,00	0,00	0,00	662,36
		Total FGTS	2.271,26	0,00	61,51	600,85	0,00	0,00	0,00	662,36

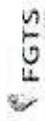


Detalhe da Guia Emitida

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: 12/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 662,36
 Número da Guia: 0125061175143762-6 Data Emissão: 11/06/2025 09:41:47 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	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	Multa	Total
06/2025			21 - FGTS mês de rescisão	1	313,72	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09
06/2025			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	303,60	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
06/2025			23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	151,80	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
06/2025			99 - FGTS indenização compensatória	1	1.502,14	0,00	0,00	600,85	0,00	0,00	600,85
			Total FGTS		2.271,26	0,00	61,51	600,85	0,00	0,00	662,36



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 12/06/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias 662,36
Número da Guia: 0125061175143762-6 **Data Emissão:** 11/06/2025 09:41:47 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Total da Guia (FGTS):** 662,36

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	2.271,26	0,00	61,51	600,85	0,00	0,00	0,00	662,36
Total FGTS		2.271,26	0,00	61,51	600,85	0,00	0,00	0,00	662,36



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 662,36

Identificação do pagamento
635532ac2248406f94eae7bdd5ad0f47

Informação para o pagador
0125061175143762-611/06/2025
09:410

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
12/06/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 662,36

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 DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506111648YN82025020
S

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE065BC9C9AF278A476793

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

①

vinc. 13/06/25

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 23801781182		11 Nome JENIFER SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Paula Lourenço Oliveira, 1290				13 Bairro Vila Margaride	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-330	17 CTPS (nº, série, UF) 4543266 09862 SP	18 CPF 454.326.698-62
19 Data da Nascimento 02/12/1997		20 Nome da Mãe CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00		24 Data de Admissão 30/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data do Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 253,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 50,60	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\$ 26,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Dif. Salário	R\$ 293,81
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 823,41
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\$ 44,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,09
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 44,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 578,52

ca.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 578,52

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Jemifer Santos

Dados do pagador

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

ID/Transação
E90400888202506131942YN93741979

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
(13) 99693-7944

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:33

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
454.326.698-62

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E3FD9963B78247009F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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 23801781182		11 Nome JENIFER SANTOS		
17 CTPS. (nº, série, UF) 4543266 09882 SP	18 CPF 454.326.698-62	19 Data de Nascimento 02/12/1997	20 Nome da Mãe CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data do Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afest. RA1	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\$ 578,52 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de / de


 BIOGESP - Associação de Gestão e
 Execução de Serviços Públicos Sociais
 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

O colaborador não compareceu para a homologação

155 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).

Vale Refeições Biogesp São Vicente - Junho / 2025

01

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.365805 23018.139701 1 11140001270096

Cedente ALELO S.A			Vencimento 16/06/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03023658023 - 6	(-) Valor do Documento 12.700,96	
Cobrança: 47859077				
Pedido(s)				
Número do Pedido 57612095	Beneficiários 31	CNPJ Faturamento 26702577	Data Disponibilização 17/06/2025	Valor Total R\$ 12.700,96
Serviço(s)				
Numero da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avallista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.365805 23018.139701 1 11140001270096

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 16/06/2025	
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 16/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc RS	Acerto N	Data do Processamento 16/06/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03023658023 - 6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.700,96
Instruções						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+) Outras Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(=) Valor Cobrado 12.700,96
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP						
Sacador/Avallista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



du.

du.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728806	05/03/1979	-----	R\$ 547,68
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	09/08/1990	-----	R\$ 391,20
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	25/09/1979	-----	R\$ 391,20
ANDREA MICHELLE DE SOUSA BORBA	32853628809	25/01/1979	-----	R\$ 339,04
BRUNA THAIS DE JESUS	43087966878	12/03/1993	-----	R\$ 443,36
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	22/11/1993	-----	R\$ 417,28
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	06/05/1987	-----	R\$ 391,20
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	19287533881	25/03/1976	-----	R\$ 365,12
ELAINE VIEIRA ALVES	32884022899	30/12/1982	-----	R\$ 391,20
ELIANE SANTOS DA SILVA	26220701879	26/08/1976	-----	R\$ 417,28
ESTER DOS SANTOS	52738504876	28/09/2000	-----	R\$ 365,12
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	20/11/1976	-----	R\$ 547,68
GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	53728561819	31/01/2002		R\$ 312,96
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	09/07/1977	-----	R\$ 547,68
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	04/11/2001	-----	R\$ 78,24
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	15/06/1995	-----	R\$ 417,28
IVAN VIEIRA ALVES	27273332852	18/07/1977	-----	R\$ 339,04
JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	54973131830	21/11/2000	-----	R\$ 417,28
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	02/06/1995	-----	R\$ 573,76
LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	54219381821	09/01/2007		R\$ 495,52
LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	23608753885	12/09/1994	-----	R\$ 391,20
LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	16228833812	25/01/1974	-----	R\$ 417,28
MARCELAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	33137797861	30/10/1982	-----	R\$ 391,20
MICHAEL BENICIO RODRIGUES	59891146804	02/09/2002	-----	R\$ 365,12
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	22/05/1973	-----	R\$ 391,20
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	07/05/1967	-----	R\$ 417,28
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	13387671865	06/03/1967	-----	R\$ 391,20
SIMONE DE MENESES	37037965880	22/11/1988	-----	R\$ 391,20
THIAGO HAIEK DAL SECCO	33188520824	28/02/1984	-----	R\$ 391,20

Total da página: R\$ 11.736,00 Total de beneficiados da página: 29

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 12.700,96 BENEFICIADOS: 31

DATA DE ENVIO: 16/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 17/06/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
VERA LUCIA FELIX	35846558895	24/08/1971	-----	R\$ 573,76
WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	16/10/1984	-----	R\$ 391,20
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 12.700,96				
Beneficiados: 31				
Total: R\$ 12.700,96				

Total da página: R\$ 964,96

Total de beneficiados da página: 2

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 12.700,96 BENEFICIADOS: 31

DATA DE ENVIO: 16/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 17/06/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 31

Valor total dos benefícios: R\$ 12.700,96



CHAMAMENTO 01

R\$ 41.30

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito	Pedido
21384	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-06	05/03/1979	R\$ 547,68	20/06/2025	57612095
21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21365	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078/22	25/09/1979	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21389	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09	25/01/1979	R\$ 339,04	20/06/2025	57612095
21065	BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	12/03/1993	R\$ 443,36	20/06/2025	57612095
21362	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21286	CINTHYA RENATA DA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21435	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	192.875.338-81	25/03/1976	R\$ 365,12	20/06/2025	57612095
21391	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.728-99	30/12/1982	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21053	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21324	ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76	28/09/2000	R\$ 365,12	20/06/2025	57612095
21371	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	R\$ 547,68	20/06/2025	57612095
21113	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	R\$ 547,68	20/06/2025	57612095
21458	GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	537.285.618-19	31/01/2002	R\$ 312,96	20/06/2025	57612095
21180	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	R\$ 78,24	20/06/2025	57612095
21376	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	15/06/1995	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21285	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	R\$ 339,04	20/06/2025	57612095
21437	JACQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549.731.318-30	21/11/2000	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	R\$ 573,76	20/06/2025	57612095
21454	LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	542.193.818-71	09/01/2007	R\$ 495,52	20/06/2025	57612095
21450	LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	162.288.338-12	25/01/1974	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21451	LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	236.087.538-85	12/09/1994	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21419	MACCLAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	331.377.978-61	30/10/1982	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21335	MICAEL BENICIO RODRIGUES	598.911.468-04	02/02/2002	R\$ 365,12	20/06/2025	57612095
21250	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	R\$ 417,28	20/06/2025	57612095
21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21448	THIAGO HAIK DAL SECCO	331.885.208-24	28/02/1984	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
21433	VERA LUCIA FELIX	358.465.588-95	24/08/1971	R\$ 573,76	20/06/2025	57612095
21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	R\$ 391,20	20/06/2025	57612095
				R\$ 12.700,96		



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 2379237403 90302365805 23018139701 1 11140001270096

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 04.740.876/0001-25
Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACA

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/06/2025
Valor Nominal: R\$ 12.700,96
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 12.700,96



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 o não pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 18/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE3722688C4AD042F09481

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-726-6001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

chamamento 01 - VY - Junho - 2025 - ANA PAULA DE MATOS - ARCO ÍRIS

Recibo do Pagador



033-7

03399.78041 58000.000065 29863.001011 9 11240000023690

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 000000629863-0
Número do documento 2220828	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 26/06/2025	Valor documento R\$ 236,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Cote na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 29863.001011 9 11240000023690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 26/06/2025
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 16/06/2025	Nº documento 2220828	Espécie doc DM	Assete N	Data processamento 16/06/2025	Nosso número 000000629863-0
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 233,90

Instruções (teste de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 6,90

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secular - Avalista:



Cote na linha pontilhada

VISTO
16/06/25
Ingrid

ou.

ou.



Número do pedido 2220828

Valor do Pedido R\$ 230,00

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
659327	31306219802	ANA PAULA SILVA DE MATOS	71.04.09280765-6	R\$ 230,00

PEDIDO DE VALE-TRANSPORTE CHAMAMENTO 02									
VALOR TOTAL: R\$ 236,90									
TAXA ADMINISTRATIVA									
Quant Dias 10									
DATA DO PEDIDO 15/06/2025									
BR MOBILIDADE R\$ 6,90									
EMPRESA									
Valor de Reserva R\$ 230,00									
16/06/2025									
Data da Impresão 16/06/2025									
71.04.092180676-5									
Cartão									
359.844.848-11									
Nº Documento									
Ana Paula de Matos									





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000065 29863001011 9 11240000023690

Nosso Número: 00006298630
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 EXECUCAO

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/06/2025
Valor Nominal: R\$ 236,90
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 236,90



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 aferida 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: 18/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB1ECB7B91D5141508020

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
0800-771-6431 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0374231-1	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353407753			Valor Total do Documento 635,63


Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	635,63			635,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	635,63			635,63

85820000006 6 35630385251 2 76071625168 8 03742311292 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6	35630385251 2	76071625168 8	03742311292 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25168.0374231-1
 Pagar até: 25/06/2025
 Valor: 635,63



ou



BIGGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

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:	8582000006-6 35630385251-2 76071625168-8 03742311292-8
Data do Pagamento:	18/06/2025
Número do Documento:	07.16.25168.0374231-1
Valor Total:	R\$ 635,63
Autenticação:	IBEDC903517FF604AD39330
Convênio de Arrecadação:	0033651800090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a ADE conjunta CODAC/COTEC no. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Luzide este recibo junto com o documento original para eventual comprovação de pagamento.
Transação efetuada em: 18/06/2025
Hora da Transação: 12:55:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

4084-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-7125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Auração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5650747-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353407753			Valor Total do Documento 21.180,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.248,51			4.248,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	12.636,02			12.636,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	631,80			631,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.579,50			1.579,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	126,36			126,36
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	631,80			631,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	947,70			947,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	379,08			379,08
Totais		21.180,77			21.180,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000211 5	80770385251 3	71071625166 5	56507470197 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25166.5650747-0
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 21.180,77

Pague com o PIX



ou



BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

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:	85820000211-5 80770385251-3 71071625166-5 56507470197-1
Data de Pagamento:	18/06/2025
Número do Documento:	07.16.25156.5650747-0
Valor Total:	R\$ 21.180,77
Autenticação:	IBE2D31A7D4970B4AC59856
Código de Arrecadação:	00336916000000000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a ADE anexo COCAC/COTEC art. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em:	18/06/2025
Hora da Transação:	12:55:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

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

Valor a recolher

1.396,32

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061575883858-0

Tag
15/06/2025 22:09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.396,32	1.396,32
Total Consignado:	1.396,32	1.396,32
Total da Guia:		1.396,32

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2025 às 22:09:32 - 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:

00021016212209001400-qto-000-pix-grande-calixa.gov.br?api/v2/recolh/dnd494c3763c46079e1f6e2261ec49452640305293984583288523CA2XA ECONOMICA FEDERALACORNF4A113aE22735931***4304UCSD

Payload Location:

pix-grande-calixa.gov.br?api/v2/cobra/dnd494c3763c46079e1f6e2261ec4945

ou

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025
 Número da Guia: 0125081575883858-0 Data Emissão: 15/06/2025 22:09:32 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Total da Guia (Consignado): 1.396,32

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	CINHYA RENATA SILVA LEAL	0547601411	417.733.728-58	129191135	079	126,07
05/2025	20/06/2025	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944	498.878.368-50	4637602	935	262,24
05/2025	20/06/2025	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935	476.487.008-83	677699488	908	290,61
05/2025	20/06/2025	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0547601501	223.501.348-14	678613626	908	289,54
05/2025	20/06/2025	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0547601494	320.887.358-10	678570136	908	427,86
Total Consignado							1.396,32



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.396,32Identificação do pagamento
49bbfd8628bc4fca89a97c1d815923a2Informação para o pagador
0125061575883858-015/06/2025
22:091396.32Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
20/06/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.396,32Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506181555YN17958914
6Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:55:27Código de autenticação
IBE0666E5954568F84BA88D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125061375698141-0	Tag 13/06/2025 09:53
		Valor a recolher 5.054,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	33	5.054,19	0,00	0,00	0,00	5.054,19
Total FGTS:		5.054,19	0,00	0,00	0,00	5.054,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.054,19

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 09:53:08 - 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:

03e2c132021226903c14br.gov.br/pix-qrcode-qr-code-0819a.gov.br/apl/v2/outr/0a18669270942d0801a05935eb735e59794020053036965802005920CADA ECONOMICA FEDERAL430898ac11a6020792031163041700

Payload Location:

pia-qrcode-0819a.gov.br/apl/v2/outr/0a18669270942d0801a05935eb735e59794020053036965802005920CADA

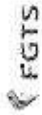
du 1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.054,19
Número da Guia: 0125061375698141-0 **Data Emissão:** 13/06/2025 09:53:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	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
05/2025		ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	0547602099			314.327.288-06	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0547601498			365.567.568-22	101	20/06/2025	Mensal	2.261,98	180,95	0,00	0,00	0,00	180,95
05/2025		ALINE MARINHO DOS SANTOS	0547602030			300.245.078-22	101	20/06/2025	Mensal	1.713,87	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
05/2025		ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	0547602124			328.536.288-09	101	20/06/2025	Mensal	1.615,93	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
05/2025		BRUNA THAIS DE JESUS	0547602113			430.879.668-78	101	20/06/2025	Mensal	2.286,84	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
05/2025		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0547600783			403.544.458-90	101	20/06/2025	Mensal	2.279,06	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
05/2025		CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0547601411			417.733.728-58	101	20/06/2025	Mensal	1.875,18	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01
05/2025		CRISTIANE DA SILVA SANTOS	0547602220			192.875.338-81	101	20/06/2025	Mensal	2.052,11	167,36	0,00	0,00	0,00	167,36
05/2025		ELAINE VIEIRA ALVES	0547601482			328.840.278-99	101	20/06/2025	Mensal	2.217,09	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
05/2025		ELIANE SANTOS DA SILVA	0547601521			282.207.018-79	101	20/06/2025	Mensal	2.295,46	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63
05/2025		ESTER DOS SANTOS	0547602121			527.385.048-76	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0547600793			252.787.858-02	101	20/06/2025	Mensal	1.965,41	159,63	0,00	0,00	0,00	159,63
05/2025		GABRIEL Y DA CRUZ OLIVEIRA	0547602279			537.295.618-19	101	20/06/2025	Mensal	1.351,55	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
05/2025		GENILDA GOMES BARRIOS DOS SANTOS	0547600795			265.119.488-38	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944			488.878.368-60	101	20/06/2025	Mensal	2.218,61	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
05/2025		INGRID SAMPÃO SILVA DE JESUS	0547602055			458.848.748-55	101	20/06/2025	Mensal	2.282,23	182,57	0,00	0,00	0,00	182,57
05/2025		IVAN VIEIRA ALVES	0547600798			272.733.328-52	101	20/06/2025	Mensal	2.120,58	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
05/2025		JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	0547602226			549.731.318-30	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935			476.487.008-83	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		JENIFER SANTOS	0547602285			454.328.698-62	101	20/06/2025	Mensal	117,53	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
05/2025		LUANA AUGUSTA FELLI X DE ANDRADE	0547602271			542.193.818-21	101	20/06/2025	Mensal	2.115,46	169,23	0,00	0,00	0,00	169,23
05/2025		LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	0547602251			236.087.538-85	101	20/06/2025	Mensal	2.273,96	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91
05/2025		LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	0547602252			162.268.338-12	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MACILAINÉ RODRIGUES DA CONCEICAO	0547602181			331.371.978-61	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MICHAEL RENICIO RODRIGUES	0547602125			598.911.468-04	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0547601501			223.501.348-14	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ROSIMEIRE ROCHA	0547601039			108.300.408-54	101	20/06/2025	Mensal	2.299,25	183,94	0,00	0,00	0,00	183,94
05/2025		SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	0547601503			133.876.718-65	101	20/06/2025	Mensal	2.276,01	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
05/2025		SIMONE DE MENESES	0547601504			370.379.658-80	101	20/06/2025	Mensal	2.286,37	182,90	0,00	0,00	0,00	182,90
05/2025		TATIANE IMPERIA MANZO DE ANDRADE	0547602272			323.241.758-27	101	20/06/2025	Mensal	881,44	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51
05/2025		THIAGO HAIEK DAL SECCO	0547602243			331.885.208-24	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		VERA LUCIA FELIX	0547602219			358.465.588-95	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0547601494			320.887.308-10	101	20/06/2025	Mensal	2.286,57	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82
Total do Tomador										63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	5.054,19
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	63.180,09	0,00	0,00	0,00	5.054,19
Total FGTS										63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	5.054,19



Detalhe da Guia Emitida

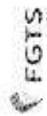
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.054,19
Numero da Guia: 0125061375698141-0 **Data Emissão:** 13/06/2025 09:53:08 (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
05/2025	101	33	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19
		Total FGTS	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19

Descrição das categorias:

- 931 - Empregado - Gerat. inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta controlada pela CLT
- 932 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/08
- 933 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/08
- 934 - Empregado - Domestico
- 935 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 936 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 937 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 938 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 939 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 940 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 941 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 942 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 943 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 944 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 945 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 946 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 947 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 948 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 949 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 950 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 951 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 952 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 953 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 954 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 955 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 956 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 957 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 958 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 959 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 960 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 961 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 962 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 963 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 964 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 965 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 966 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 967 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 968 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 969 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 970 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 971 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 972 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 973 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 974 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 975 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 976 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 977 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 978 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 979 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 980 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 981 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 982 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 983 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 984 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 985 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 986 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 987 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 988 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 989 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 990 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 991 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 992 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 993 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 994 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 995 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 996 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 997 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 998 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 999 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 1000 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

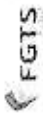


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.054,19
Número da Guia: 0125061375698141-0 Data Emissão: 13/06/2025 09:53:08 (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
05/2025	26.702.577/0001-39	33	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19
Total FGTS			63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19

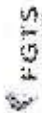


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.054,19
Número da Guia: 0125061375698141-0 Data Emissão: 13/06/2025 09:53:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML_ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Comop. Aparentação	Estabelecimento:	26.702.577/0001-39	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025			33	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19
			Total FGTS	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.054,19
 Número da Guia: 0125061375698141-0 Data Emissão: 13/06/2025 09:53:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Com. Aparentação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		33	63.180,09	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19
			Total FGTS	5.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,19



BIGGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor:
R\$ 5.054,19

Identificação do pagamento
79664f637e004b90bd9966979d15bdd2

Informação para o pagador
0125061375698141-013/06/2025
09:530

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
20/06/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 5.054,19

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
00.363.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIGGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506181555YN17962171
2

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:55:27

Código de autenticação
1BE067667D1FB190D4E37AE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 1777
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Vale Transporte - Biogesp Jao Vicente - 01

Recibo do Pagador

		033-7		03399.78041 58000.000065 33397.401010 8 11340000860936			
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	Cotação / Nosso número 000000533397-4
Número do documento 2232765		CPF/CNPJ 21659864000190		Vencimento 06/07/2025		Valor documento R\$ 8.609,36	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros 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							Autenticação mecânica
Instruções: SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							Original em papelilhado

		033-7		03399.78041 58000.000065 33397.401010 8 11340000860936			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 06/07/2025	
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110						Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	
Data de documento 26/06/2025		Número do documento 2232765		Espécie doc. DM	Acervo N	Data processamento 26/06/2025	Nosso número 000000633397-4
Tipo do banco		Cotação 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 8.609,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 250,76						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outros 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. caixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Cópia em papelilhado

ai.



Número do pedido 2232765

Valor do Pedido R\$ 8.358,60

Total de registros 24

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
583817	31432728806	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	71.04.00399655-5	R\$ 253,00
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R\$ 368,00
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	R\$ 184,00
659327	31306219892	ANA PAULA SILVA DE MATOS	71.04.09280765-6	R\$ 368,00
592609	32853628809	ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	71.04.09225258-1	R\$ 368,00
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.09207140-4	R\$ 184,00
434409	4173372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R\$ 368,00
637144	19287533881	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	71.04.09237053-3	R\$ 368,00
475745	26220701879	ELIANE SANTOS DA SILVA	71.04.08993623-8	R\$ 368,00
591645	52738504876	ESTER DOS SANTOS	71.04.09221523-6	R\$ 368,00
653095	53728561819	GABRIELY SA CRUZ OLIVEIRA	71.04.09276640-2	R\$ 368,00
411809	26511948838	GHNILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	R\$ 506,00
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R\$ 184,00
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R\$ 377,60
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R\$ 506,00
650183	54219381821	LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	71.04.09279008-7	R\$ 506,00
647766	16228833812	LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	71.04.09270163-7	R\$ 184,00
613539	33137797861	MACCLAINÉ RODRIGUES DA CONCEICAO	71.04.09227638-3	R\$ 184,00
595283	59891146804	MICAELE BENICIO RODRIGUES	71.04.09225133-1	R\$ 368,00
473410	22350134814	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	71.04.09210439-6	R\$ 368,00
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 368,00
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.09210554-6	R\$ 368,00
634481	35846558895	VERA LUCIA FELIX	71.04.09279073-7	R\$ 506,00
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.09277441-3	R\$ 368,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Código	Data de emissão	Valor da Recarga	Responsável	Empresa	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant. Dias	Data do Pedido
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728806	71.04.00399655-5	30/05/2018	R\$ 253,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	04/01/2023	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.08905496-1	01/11/2022	R\$ 184,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ANA PAULA SILVA DE MATOS	31306219892	71.04.09280765-6	12/06/2025	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	32853628809	71.04.09225258-1	07/10/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.09207140-4	28/05/2024	R\$ 184,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	10/06/2019	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	19287533881	71.04.09237053-3	01/03/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ELIANE SANTOS DA SILVA	26220701879	71.04.08993623-8	23/05/2023	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ESTER DOS SANTOS	52738504876	71.04.09221523-6	12/09/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
GABRIELY SA CRUZ OLIVEIRA	53728561819	71.04.09270640-2	14/05/2025	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	17/04/2024	R\$ 506,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE	R\$ 250,76	22	26/06/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	21/12/2023	R\$ 184,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	21/05/2024	R\$ 377,60	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$ 506,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE	54219381821	71.04.09279008-7	12/06/2025	R\$ 506,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	16228833812	71.04.09270163-7	12/04/2025	R\$ 184,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO	33137797861	71.04.09227638-3	16/12/2024	R\$ 184,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
MICAELE BENICIO RODRIGUES	59891146804	71.04.09225133-1	16/10/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	71.04.09210439-6	12/07/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.09210554-6	31/07/2024	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
VERA LUCIA FELIX	35846558895	71.04.09279073-7	13/06/2025	R\$ 506,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.09277441-3	03/06/2025	R\$ 368,00	<u>2232765</u>	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$8.358,60
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$250,76
VALOR TOTAL:	R\$ 8.609,36



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000065 33397401010 8 11340000860936

Nosso Número: 00006333974

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 EXECUCAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 06/07/2025

Valor Nominal: R\$ 8.609,36

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 8.609,36



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

Data da Transação: 27/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE26016SE2056491887E8

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2 125 (Região Metropolitana)
0800 725 2125 (Demais localidades)
0800 725 5097 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Vale Refeição - Biogesp São Vicente - Revisado - (01)

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.371589 57018.139709 4 11240000036127

Cedente ALELO S.A			Vencimento 26/06/2025		
Agência/Código da Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03023715857 - 0		(-) Valor do Documento 361,27
Cobrança: 47960992					
Pedido(s)					
Número do Pedido 57704521	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 26702577	Data Disponibilização 27/06/2025	Valor Total R\$ 352,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 47960992	Descrição Emissão da primeira via do Cartão		Quantidade 3	Valor Unitário R\$ 3,09	Valor Total R\$ 9,27
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP			Autenticação Mecânica		
Sacador/Avalista					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.371589 57018.139709 4 11240000036127

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 26/06/2025	
Cedente ALELO S.A					Agência/Código da Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 26/06/2025		Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 26/06/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03023715857 - 0
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 361,27
Instruções						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+/-) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+/-) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(-) Valor Cobrado 361,27
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP					Código de Barra	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VISTO
26/06/25
Froquid

ou, ou.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 352,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 26/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 27/06/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
BRUNA THAIS DE JESUS	43087966878	12/03/1993	-----	R\$ 352,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 352,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 352,00				

Total da página: R\$ 352,00 Total de beneficiados da página: 1

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 352,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 26/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 27/06/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 352,00



CHAMAMENTO 01

Refeição

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito	Pedido
21065	BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	12/03/1993	R\$ 352,00	27/06/2025	57704521
				R\$ 352,00		



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras: 2379237403 90302371589 57018139709 4 11240000036127

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: **04.740.876/0001-25**
Razão Social: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA**
Nome Fantasia: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **25.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/06/2025**
Valor Nominal: **R\$ 361,27**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 361,27**



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

Data de Transação: **27/06/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **29E6767E739CD9554BE88A**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-1125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-775-5001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 05/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00	15	06/06/2025
02	Milena Lima Dos Santos	MEI	52.131.768/0001-06	Educador Administrativo	R\$ 2.500,00	31	09/06/2025
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	MEI	01.382.119/0001-39	Contador	R\$ 1.202,00	138.660	03/06/2025
01	Gumiero, Guimarães e Machados Advogados Associados	MEI	45.066.174/0001-95	Contador	R\$ 1.500,00	51	05/06/2025

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.990,00		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.491,00		
03	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	R\$ 1.532,00		
04	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	R\$ 2.104,00		
05	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 2.005,00		
06	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Educador Social	R\$ 1.438,00		
07	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	CLT	192.875.338-81	Educador Social	R\$ 1.836,00		
08	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 2.040,00		
09	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 2.020,00		
10	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	R\$ 1.589,00		
11	GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	537.285.618-19	Educador Social	R\$ 1.192,00		
12	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878.368-50	Educador Social	R\$ 65,00		
13	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 2.009,00		
14	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.578,00		
15	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	CLT	549.731.318-30	Educador Social	R\$ 1.810,00		
16	JENIFER SANTOS	CLT	454.326.698-62	Educador Social	R\$ 113,00		
17	LUIZ CARLOS MARQUES PINHO	CLT	236.087.538-85	Educador Social	R\$ 2.092,00		
18	LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA	CLT	162.288.338-12	Educador Social	R\$ 1.589,00		
19	MACCILAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	CLT	331.377.978-61	Educador Social	R\$ 1.654,00		
20	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	R\$ 1.589,00		
21	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.300,00		
22	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 2.024,00		
23	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 2.094,00		
24	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 2.012,00		
25	THIAGO HAIK DAL SECCO	CLT	331.885.208-24	Educador Social	R\$ 1.746,00		
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.585,00		

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.589,00		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.838,00		
03	VERA LUCIA FELIX	CLT	358.465.588-95	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.589,00		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.590,00		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.364,00		
03	LUANA AUGUSTA FELIZ DE ANDRADE	CLT	542.193.818-21	Cozinheiro(a)	R\$ 1.872,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 13.062,23	
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.846,26	
03	FGTS	R\$ 5.054,19	
04	FGTS - (Emprestimo Consignado)	R\$ 1.396,32	
05	INSS	R\$ 21.180,77	
06	DARF PIS	R\$ 635,63	
07	AÇÃO JUDICIAL	R\$ 18.342,84	
08	RESCISÃO	R\$ 4.806,09	
09	FÉRIAS	R\$ 2.776,02	
10	TARIFA BANCARIA	R\$ 323,25	

R\$ 137.464,60

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGE SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 36556754822

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20373416800
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 23/12/2022

HÓRARIO 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	

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	ALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	19:26	23.03	00:06	07:12	08:09	10.43	08:09	00:17				-00:17	-00:17		
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	19:06	23.24	00:20	07:09	08:06	11.00	08:13								
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	19:08	23.57	01:00	07:06	08:03	11.00	08:03								
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	19:06	23.15	00:13	07:09	08:06	11.00	08:11								
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	19:10	23.35	00:29	07:11	08:10	11.00	08:17								
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	19:09	00:00	01:00	07:08	08:08	11.00	08:08								
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	19:07	23.00	00:00	07:12	08:07	11.00	08:12								
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	Afastado Médico		Afastado Médico												
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	19:07	23.24	00:17	07:05	08:07	11.00	08:12								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	19:05	23.23	00:25	07:11	08:05	11.00	08:09								
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	19:10	23.12	00:15	07:13	08:10	11.00	08:10								
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	20:11	23.39	00:46	07:05	07:58	09.47	07:58	01:13				-01:13	-01:13		-01:13
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	19:12	23.22	00:22	07:09	08:09	11.00	08:09								
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	19:14	23.35	00:26	07:08	08:14	11.00	08:17								
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	19:11	00:16	01:15	07:08	08:09	11.00	08:09								
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTAIS					113:41	152:30	114:17	01:30				-01:30	-01:30		-01:30

Alan Manuel Pereira da Costa
 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

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

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - 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 1	DIA 2		
	ENT 1	SAL 1	ENT 2
07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	DIA FALTA	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	DSR COMS.	DSR DEB.	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/05/2025 - QUI	06:44	13:00	13:59	19:01	11:00								00:16		-14:49
02/05/2025 - SEX	Folga														-14:33
03/05/2025 - SAB	06:44	12:00 (I)	13:00 (II)	19:00	11:00						07:20		00:12		-14:33
04/05/2025 - DOM	Folga														-14:21
05/05/2025 - SEG	06:57	13:12	14:04	19:31	11:00										-14:21
06/05/2025 - TER	Folga												00:16		-14:05
07/05/2025 - QUA	06:44	13:00	14:00	19:30	11:00										-14:05
08/05/2025 - QUI	Folga								11:00						-14:05
09/05/2025 - SEX	Falta					1									-14:05
10/05/2025 - SAB	Folga														-14:05
11/05/2025 - DOM	06:59	13:00	14:00	19:01	11:00						07:20				-14:05
12/05/2025 - SEG	Folga														-14:05
13/05/2025 - TER	06:53	13:00	14:00	19:01	11:00										-13:44
14/05/2025 - QUA	Folga												00:21		-13:44
15/05/2025 - QUI	06:42	13:00	14:00	19:03	11:00										-13:44
16/05/2025 - SEX	Folga														-13:26
17/05/2025 - SAB	06:42	13:01	14:01	19:30	11:00						07:20		00:18		-13:26
18/05/2025 - DOM	Folga														-13:26
19/05/2025 - SEG	06:49	13:01	14:02	19:30 (II)	11:00										-13:11
20/05/2025 - TER	Folga														-13:11
21/05/2025 - QUA	06:44	13:00	14:01	19:30	11:00								00:15		-12:52
22/05/2025 - QUI	Folga														-12:52
23/05/2025 - SEX	06:52	13:01	13:50	19:00	11:00								00:19		-12:30
24/05/2025 - SAB	Folga										07:20		00:22		-12:30
25/05/2025 - DOM	06:47	13:01	13:54	19:02	11:00								00:11		-12:19
26/05/2025 - SEG	Folga														-11:48
27/05/2025 - TER	06:50	13:02	14:02	19:01	11:00								00:31		-11:48
28/05/2025 - QUA	Folga														-11:24
29/05/2025 - QUI	06:44	13:01	13:56	19:10	11:00								00:24		-11:24
30/05/2025 - SEX	Folga														-11:24
31/05/2025 - SAB	06:42	13:03	14:00	19:03	11:00	1			11:00		22:00	07:20	03:43		-11:24
TOTALS															

(I)-Incluído, (F)-Pré-assinalado, (M)-Coletor RFP-e Mobile/Web, (C)-Coletor RFP-e (ID-Face/ID-Flex)

ALINE MARINHO DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA

NUMERO DE MATRICULA: 0

CPF DO FUNCIONÁRIO: 32853428879

PIS DO FUNCIONÁRIO: 32853428879

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 27/08/2024

HORARIO DE TRABALHO

DATA 1	DATA 2	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
07:00	07:00	12:00	12:00	19:00	19:00
12:00	12:00	13:00	13:00	19:00	19:00

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NORMAS NOTURNAS	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDIDOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	07:17	14,11	15,07	19,21		11:00									
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	Atestado Médico														
16/05/2025 - SEX	Atestado Médico														
17/05/2025 - SAB	Atestado Médico														
18/05/2025 - DOM	Atestado Médico														
19/05/2025 - SEG	07:12	16,39	17,44	19,08		10:51									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	07:13	17,07	18,05	19,04		10:53									
22/05/2025 - QUI	14:40	17,51	18,51	19,05		03:25		07:35				-07:35	-07:35		-07:35
23/05/2025 - SEX	09:10	14,04	15,20	19,08		08:42		02:18				-02:18	-02:18		-02:18
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	06:53	13,37	14,42	19,05		11:00									
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	Atestado Médico														
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	07:09	17,32	18,32	19,07		11:00									
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						121:19		10:25		11:00		-10:25	-10:25		-10:25

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFlix)

ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

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
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 4.981.966/98

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2106983041
 CNPJ DA EMPRESA: 26.502.570/00139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 02/08/2024

HORÁRIO DE TRABALHO
 DIA 1 ENT 1 SAL 1 ENT 2 SAL 2
 DIA 2 ENT 1 SAL 1 ENT 2 SAL 2
 DIA 2 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	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SALDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	TOTAL BANCO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	19:10	23.03	00:06	07:20	08:10	11:00	08:17								
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga	23.24	00:20	07:08	08:08	11:00	08:12								
05/05/2025 - SEG	Folga	23.51	00:45	07:05	08:05	11:00	08:11								
06/05/2025 - TER	Folga	23.16	00:17	07:07	08:02	11:00	08:06								
07/05/2025 - QUA	Folga	23.35	00:37	07:10	08:04	11:00	08:08								
08/05/2025 - QUI	Folga	00:00	01:00	07:09	08:02	11:00	08:09								
09/05/2025 - SEX	Folga	23.00	00:00	07:12	08:06	11:00	08:12								
10/05/2025 - SAB	Folga	23.57	01:03	07:25	08:01	11:00	08:19								
11/05/2025 - DOM	Folga	23.24	00:18	07:04	08:03	11:00	08:10								
12/05/2025 - SEG	Folga	23.23	00:16	07:11	07:57	11:00	08:18								
13/05/2025 - TER	Folga	23.13	00:15	07:12	08:04	11:00	08:10								
14/05/2025 - QUA	Folga	23.38	00:44	07:09	08:03	11:00	08:03								
15/05/2025 - QUI	Folga	23.22	00:23	07:07	07:59	11:00	08:06								
16/05/2025 - SEX	Folga	00:09	01:07	07:07	07:59	11:00	08:09								
17/05/2025 - SAB	Folga	00:16	01:15	07:10	08:05	11:00	08:11								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS		120:48				145:00	122:41								

(I)=Incluído, (P)=Pá-assinatado, (M)=Coletor REP-P-Mobilis/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/IDFlex)

Bruna Thaís de Jesus
 BRUNA THAIS DE JESUS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

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
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 4035445880

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21072261303
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000199
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 30/07/2021

HORÁRIO DE TRABALHO
 DIA 1 ENT 1 SAL 1 ENT 2 SAL 2
 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	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	18:51	22:14	23:15	07:02	07:51	11:00	08:01								
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	18:50	22:07	23:06	07:06	07:50	11:00	08:07								
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	18:55	22:09	23:07	07:00	07:55	11:00	08:02								
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	18:58	22:04	23:03	07:01	07:58	11:00	08:02								
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	18:54	22:17	23:18	07:00	07:54	11:00	07:59								
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	18:52	22:04	23:05	07:02	07:52	11:00	08:01								
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	18:58	22:23	23:24	07:01	07:58	11:00	08:00								
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	18:55	22:05	23:04	07:00	07:55	11:00	08:01								
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	18:50	22:11	23:11	07:00	07:50	11:00	08:00								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	19:01	22:01	23:02	07:00	07:59	11:00	07:59								
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	18:58	22:06	23:07	07:04	07:58	11:00	08:03								
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	18:56	22:26	23:26	07:00	07:56	11:00	08:00								
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	19:01	22:05	23:04	07:01	08:01	11:00	08:02								
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	18:55	22:02	23:03	07:02	07:55	11:00	08:01								
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	18:54	22:03	23:04	07:07	07:54	11:00	08:06								
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS		118:46				165:00									120:24

(F)=Inclusão, (P)=Pê-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlix)

Carlos Henrique Rodrigues Santos
 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025



NOME DA EMPRESA: BIGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CINTHYA RENATA SILVA LEAL
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CINTHYA RENATA SILVA LEAL
 Nº DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 417.733.285-8

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20107503871
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 05/10/2022

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

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITE	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Férias		Férias												
02/05/2025 - SEX	Férias		Férias												
03/05/2025 - SAB	Férias		Férias												
04/05/2025 - DOM	Férias		Férias												
05/05/2025 - SEG	Férias		Férias												
06/05/2025 - TER	Folga	12:01	Folga	19:08		10:52									
07/05/2025 - QUA	Folga		Folga	19:02		10:53									
08/05/2025 - QUI	Folga	12:00	Folga	19:02		10:53									
09/05/2025 - SEX	Folga	12:05	Folga	19:15		10:48									
10/05/2025 - SAB	Folga	12:05	Folga	19:15		10:48		00:12							
11/05/2025 - DOM	Folga	12:01	Folga	19:07		10:43		00:17							
12/05/2025 - SEG	Folga	12:01	Folga	19:07		10:43		00:17							
13/05/2025 - TER	Folga	11:56	Folga	19:16		10:45		00:15							
14/05/2025 - QUA	Folga	12:02	Folga	19:13		10:52									
15/05/2025 - QUI	Folga	12:02	Folga	19:13		10:52									
16/05/2025 - SEX	Folga	12:06	Folga	19:06		10:41		00:19							
17/05/2025 - SAB	Folga	12:06	Folga	19:06		10:41		00:19							
18/05/2025 - DOM	Folga	12:05	Folga	19:03		10:44		00:16							
19/05/2025 - SEG	Folga	12:05	Folga	19:03		10:44		00:16							
20/05/2025 - TER	Folga	12:05	Folga	19:03		10:44		00:16							
21/05/2025 - QUA	Folga	12:05	Folga	19:03		10:44		00:16							
22/05/2025 - QUI	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
23/05/2025 - SEX	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
24/05/2025 - SAB	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
25/05/2025 - DOM	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
26/05/2025 - SEG	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
27/05/2025 - TER	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
28/05/2025 - QUA	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
29/05/2025 - QUI	Folga	12:00	Folga	19:06		11:00									
30/05/2025 - SEX	Folga	12:02	Folga	19:00 (0)		10:45		00:15							
TOTAIS						108:03		01:34							

Burghy Renato S Avel
 CINTHYA RENATA SILVA LEAL

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

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: CRISTIANE SILVA
 NUMERO DE MATRICULA: 0
 CPF DO FUNCIONARIO: 19287533881

PIS DO FUNCIONARIO: 19287533881
 CNPJ DA EMPRESA: 26102577000139
 DATA DE ADMISSAO DO FUNCIONARIO: 21/02/2025

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDIDOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia do Trabalho	Falta	Falta	Falta						11:00					
02/05/2025 - SEX	Folga	23.02	00:02	07:10	07:53	11:00	08:10								
03/05/2025 - SAB	Folga	18.53													
04/05/2025 - DOM	Folga	01:14	02:12	07:00	07:52	11:00	08:02								
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	Folga	23.00	00:00	07:00	07:49	11:00	08:00								
08/05/2025 - QUI	Folga	18.49													
09/05/2025 - SEX	Folga	18.57													
10/05/2025 - SAB	Folga	22.05	23:19	07:02	07:48	10:51	07:48								
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	Folga	22.06	23:06	07:00	08:00	11:00	08:00								
13/05/2025 - TER	Folga	18.54													
14/05/2025 - QUA	Folga	23.00	00:00	07:00	07:54	11:00	08:00								
15/05/2025 - QUI	Folga	18.52													
16/05/2025 - SEX	Folga	23.03	00:03	07:00	07:52	11:00	08:00								
17/05/2025 - SAB	Folga	18.53													
18/05/2025 - DOM	Folga	23.00	00:00	07:01	07:53	11:00	08:01								
19/05/2025 - SEG	Folga	18.48													
20/05/2025 - TER	Folga	23:12	00:11	07:00	07:48	11:00	08:01								
21/05/2025 - QUA	Folga	18.55													
22/05/2025 - QUI	Folga	23.00	00:00	07:00	07:55	11:00	08:00								
23/05/2025 - SEX	Folga	18.53													
24/05/2025 - SAB	Folga	23.00	00:00	07:00	07:53	11:00	08:00								
25/05/2025 - DOM	Folga	18.55													
26/05/2025 - SEG	Folga	23.00	00:00	07:00	07:55	11:00	08:00								
27/05/2025 - TER	Folga	18.51													
28/05/2025 - QUA	Folga	23.00	00:13	07:00	07:47	11:00	07:47								
29/05/2025 - QUI	Folga	18.54													
30/05/2025 - SEX	Folga	23.00	00:03	07:00	07:54	11:00	07:57								
31/05/2025 - SAB	Folga														
TOTALS					110:13	153:51	111:46			11:00					

(I)-Incluido, (P)-Passado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (DFace/DFlex)

Cristiane Silva
 CRISTIANE SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ELAINE VIEIRA ALVES
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 32884022899

MIS DO FUNCIONÁRIO: 32759101832
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000169
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 14/12/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIÁ	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTAS ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia do Trabalho														
02/05/2025 - SEX	19:21	22:11	22:55	07:06	08:21	11:00	08:22								
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	19:10	22:00	22:53	07:12	08:10	11:00	08:19								
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	19:47	22:02	22:54	07:07	08:15	10:28	08:15	00:32				-00:32	-00:32	00:40	-00:32
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	19:26	07:06	Banco		08:26	11:00	09:06					-00:40	-00:40	00:40	
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	19:24	22:02	22:51	07:06	08:17	10:53	08:17								
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	19:12	22:03	23:00	07:04	08:07	11:00	08:07								
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	19:19	22:45	23:38	07:03	08:10	10:51	08:10								
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	19:33	22:38	23:30	07:07	08:15	10:42	08:15	00:18				-00:18	-00:18	00:18	-00:18
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	19:35	22:05	22:57	07:04	08:12	10:37	08:12	00:23				-00:23	-00:23	00:23	-00:23
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	19:27	22:23	23:15	07:02	08:10	10:43	08:10	00:17				-00:17	-00:17	00:17	-00:17
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	19:23	22:01	22:56	07:04	08:09	10:46	08:09	00:14				-00:14	-00:14	00:14	-00:14
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	19:16	22:07	23:00	07:01	08:08	10:52	08:08								
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	19:11	22:19	23:14	07:07	08:11	11:00	08:12								
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	18:51	22:11	22:57	07:03	07:51	11:00	08:17								
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	19:23	22:11	23:04	07:03	08:10	10:47	08:10	00:13				-00:13	-00:13	00:40	-00:13
TOTALS					122:52	162:39	124:09	01:57				-01:17	-01:17	00:40	-01:57

(B)=Incluído, (P)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iOface/iDftek)

Elaine V. Alves
 ELAINE VIEIRA ALVES

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

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
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 26220700139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2136439792
 CNPJ DA EMPRESA: 2620257000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 16/01/2003

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMALIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEZ	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	18:33	21:38	22:37	07:00	07:55	11:00	08:23								
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	18:53	20:55	21:17	07:09	08:15	11:00	09:09								
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	18:48	21:07	22:26	07:02	08:36	11:00	08:36								
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	18:44	21:40	22:39	07:02	08:04	11:00	08:23								
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	19:05	21:05	21:56	07:08	08:56	11:00	09:08								
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	18:51	21:04	21:59	07:03	08:46	11:00	09:03								
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	18:41	21:26	22:08	07:02	08:15	11:00	08:54								
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	18:31	21:39	22:08	07:00	07:52	11:00	08:52								
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	18:39	21:34	22:56	07:06	08:05	11:00	08:10								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	18:29	21:09	21:33	07:02	07:53	11:00	09:02								
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	18:40	21:08	22:02	07:01	08:32	11:00	08:59								
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	18:56	21:02	21:57	07:05	08:51	11:00	09:05								
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	21:13	21:59	07:00	Ajuste Banco		00:46									
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	18:37	21:03	22:10	07:04	08:34	11:00	08:54								
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	18:38	20:54	21:58	07:02	08:42	11:00	09:02								
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						117:16	154:46					-10:14	-10:14		-10:14

(F)=Inclusão, (P)=Fé-ass, (M)=Coletor REP, P Mobile/Web, (C)=Coletor REP, P (IDface/IDflex)

Eliane Santos Da Silva
 ELIANE SANTOS DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: RIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ESTER DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21391
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 52738504876

PIS DO FUNCIONÁRIO: 52738504876
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 20/08/2024

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

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTAS E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Folga	12,22	13,00	19,25		11,00						00:35	00:35	00:35	
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	07:11	15,39	16,36	19,11											
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	Atestado Médico														
06/05/2025 - TER	Atestado Médico														
07/05/2025 - QUA	Atestado Médico														
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	07:03	14,07	15,29	19,10		10:45		00:15				-00:15	-00:15		-00:15
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	07:16	16,36	17,38	19,01		10:43		00:17				-00:17	-00:17		-00:17
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	07:09	17:43	18:27	19:13		11:00						00:20	00:20		00:20
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	06:51	13:47	14:35	19:09		11:00						00:30	00:30		00:30
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	07:09	16,50	17,51	19,08		11:00						00:18	00:18		00:18
18/05/2025 - DOM	06:54	14,20	15,16	19,08		11:00						00:18	00:18		00:18
19/05/2025 - SEG	07:25	14,37	19:10	Falta		07:12						-03:48	-03:48		-03:48
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	07:03	15,06	16:01	19:09		11:00						00:11	00:11		00:11
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	07:10	13,23	14:04	19:06		11:00						00:15	00:15		00:15
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	07:06	15,40	16:33	19:00		11:00									
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	07:06	16,37	17:29	19:06		11:00									
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						139:40		00:32				-02:11	-02:11	02:09	-04:20

(F)=Incluído, (P)=Pte-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobiliz/Mob, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFixa)

ESTER DOS SANTOS

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

Estér dos Santos

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21458
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 53728541819

PIE DO FUNCIONÁRIO: 53728541819
 CNPJ DA EMPRESA: 28702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 09/05/2025

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

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia do Trabalho															
02/05/2025 - SEX																
03/05/2025 - SAB																
04/05/2025 - DOM																
05/05/2025 - SEG																
06/05/2025 - TER																
07/05/2025 - QUA																
08/05/2025 - QUI																
09/05/2025 - SEX	07:00 (R)	12:00 (R)	13:00 (R)	19:00 (R)		11:00										
10/05/2025 - SAB	Folga															
11/05/2025 - DOM	07:00 (R)	12:00 (R)	13:00 (R)	19:00 (R)		11:00										
12/05/2025 - SEG	Folga															
13/05/2025 - TER	Folga															
14/05/2025 - QUA	Folga															
15/05/2025 - QUI	Folga															
16/05/2025 - SEX	Folga															
17/05/2025 - SAB	Folga															
18/05/2025 - DOM	Folga															
19/05/2025 - SEG	07:00	19:07	Falta	Falta		11:00						01:07	01:07	01:07		
20/05/2025 - TER	Folga															
21/05/2025 - QUA	Folga															
22/05/2025 - QUI	07:00	13:10	14:04	19:01		11:00										
23/05/2025 - SEX	Folga															
24/05/2025 - SAB	06:56	16:21	17:19	19:00		11:00										
25/05/2025 - DOM	Folga															
26/05/2025 - SEG	Folga											00:46	00:46	00:46		
27/05/2025 - TER	Folga															
28/05/2025 - QUA	07:00	17:07	18:06	19:02		11:00										
29/05/2025 - QUI	Folga															
30/05/2025 - SEX	Folga															
TOTALS						110:00							11:00	01:53	01:53	01:53

(R)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (D=Face/ID/Flex)

Gabrielly Oliveira
 GABRIELLY DA CRUZ OLIVEIRA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BROSESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: HELEEN NASCIMENTO DA SILVA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 49831830550

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21049913205
 CNPJ DA EMPRESA: 26702527000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 20/12/2023

HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
01/05/2025	07:00	12,00	13:00	19,00
02/05/2025	07:00	12,00	13:00	19,00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTAS E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO DEBITOR	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	04:46	12,00	13:00	19,01		11,00						00:15	00:15	00:15	
02/05/2025 - SEX	Folga	19,02	Banco			11,00									
03/05/2025 - SAB	07:23														
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	09:47	12,00		19,00		08,12		02:48			02,48	00:39	00:39	00:39	
06/05/2025 - TER	Férias														
07/05/2025 - QUA	Férias														
08/05/2025 - QUI	Férias														
09/05/2025 - SEX	Férias														
10/05/2025 - SAB	Férias														
11/05/2025 - DOM	Férias														
12/05/2025 - SEG	Férias														
13/05/2025 - TER	Férias														
14/05/2025 - QUA	Férias														
15/05/2025 - QUI	Férias														
16/05/2025 - SEX	Férias														
17/05/2025 - SAB	Férias														
18/05/2025 - DOM	Férias														
19/05/2025 - SEG	Férias														
20/05/2025 - TER	Férias														
21/05/2025 - QUA	Férias														
22/05/2025 - QUI	Férias														
23/05/2025 - SEX	Férias														
24/05/2025 - SAB	Férias														
25/05/2025 - DOM	Férias														
26/05/2025 - SEG	Férias														
27/05/2025 - TER	Férias														
28/05/2025 - QUA	Férias														
29/05/2025 - QUI	Férias														
30/05/2025 - SEX	Férias														
TOTAIS						30:12		02:48			02:48	00:54	00:54	00:54	

(B)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP.P Mobile/Web, (C)=Coletor REP.P (IDFace/DFlex)

Heleen Silva
HELEEN NASCIMENTO DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 45884974855

PIS DO FUNCIONÁRIO: 29832366206
 CNPJ DA EMPRESA: 28.028.271/000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 12/05/2024

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SALIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	19:09	00:07	01:11	07:20	08:09	11:00	08:16								
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	19:05	00:20	01:19	07:29	08:05	11:00	08:10								
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	19:05	01:01	02:24	07:11	07:48	10:43	07:48	00:17				-00:17	-00:17		-00:17
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	19:00	00:17	01:26	07:08	07:59	11:00	07:59								
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	19:04	00:31	01:53	07:11	07:49	10:45	07:49	00:15				-00:15	-00:15		-00:15
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	19:02	01:02	02:51	07:05	07:16	10:16	07:16	00:46				-00:46	-00:46		-00:46
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	19:06	22:28	23:29	07:03	08:02	11:00	08:02								
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	19:01	22:40	23:34	07:25	08:01	11:00	08:31								
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	19:02	00:27	01:19	07:05	08:02	11:00	08:13								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	18:57	00:17	01:14	07:11	07:57	11:00	08:14								
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	19:03	00:15	01:19	07:12	08:03	11:00	08:08								
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	Ateestado Médico														
24/05/2025 - SAB	Ateestado Médico														
25/05/2025 - DOM	Ateestado Médico														
26/05/2025 - SEG	Ateestado Médico														
27/05/2025 - TER	Ateestado Médico														
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	19:05	22:55	23:53	07:08	08:05	11:00	08:10								
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS					95:16	130:42	96:36	01:18				-01:18	-01:18		-01:18

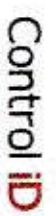
(I)=Incluido, (P)=Pé-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDF/ace/D/lex)

Ingrid Sampaio Silva de Jesus
 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025



NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: IVAN VIEIRA ALVES
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 2721339852

PIS DO FUNCIONÁRIO: 13178612857
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 21/01/2022

HORARIO 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	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Férias		Férias												
02/05/2025 - SEX	Férias		Férias												
03/05/2025 - SAB	Férias		Férias												
04/05/2025 - DOM	Férias		Férias												
05/05/2025 - SEG	Férias		Férias												
06/05/2025 - TER	Folga		Folga												
07/05/2025 - QUA	19:03	23:02	06:05	07:07	08:03	11:00	08:04								
08/05/2025 - QUI	Folga		Folga												
09/05/2025 - SEX	19:09	21:31	22:04	07:10	08:38	11:00	09:06								
10/05/2025 - SAB	Folga		Folga												
11/05/2025 - DOM	19:02	21:05	21:59	07:03	08:56	11:00	09:03								
12/05/2025 - SEG	Folga		Folga												
13/05/2025 - TER	19:04	21:12	22:07	07:05	08:52	11:00	08:58								
14/05/2025 - QUA	Folga		Folga												
15/05/2025 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico												
16/05/2025 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico												
17/05/2025 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico												
18/05/2025 - DOM	Atestado Médico		Atestado Médico												
19/05/2025 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico												
20/05/2025 - TER	Folga		Folga												
21/05/2025 - QUA	19:09	21:08	22:02	07:02	09:00	11:00	09:00								
22/05/2025 - QUI	Folga		Folga												
23/05/2025 - SEX	19:06	21:02	21:58	07:05	09:04	11:00	09:05								
24/05/2025 - SAB	Folga		Folga												
25/05/2025 - DOM	19:12	21:14	22:08	07:03	08:55	11:00	08:55								
26/05/2025 - SEG	Folga		Folga												
27/05/2025 - TER	19:01	23:02	00:00	07:10	08:01	11:00	08:12								
28/05/2025 - QUA	Folga		Folga												
29/05/2025 - QUI	19:04	20:54	21:57	07:08	09:07	11:00	09:08								
30/05/2025 - SEX	Folga		Folga												
TOTALS					78:36	99:00	79:21								

(M)=Incluído, (P)=Pré-assinilado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (Ofício/DFlex)

Ivan Vieira Alves
 IVAN VIEIRA ALVES

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21437
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 54973131830

PIS DO FUNCIONÁRIO: 54973131830
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 02/03/2025

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

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	07:17	13,11	14,09	19,11		11,00									
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	07:05	12,46	13,38	19,08		11,00									
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	06:57	15,17	16,07	19,08		11,00									
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUI	07:06	14,69	15,49 (0)	19,11		11,00									
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	07:02	17,24	18,31	19,10		11,00									
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	07:43	14,27	15,32	19,06		10,18		00:42							00:42
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	07:00	17,26	18,19	19,08		11,00									
14/05/2025 - QUI	Folga														
15/05/2025 - QUI	07:06	14,36	15,30	19,04		11,00									
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	07:06	13,19	14,20	19,06		11,00									
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	07:12	12,12	13,03	19,07		11,00									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUI	07:20	14,05	15,04	19,03		10,44		00:16							00:16
22/05/2025 - QUI	11:50	16,17	17,18	19,04		06,13		04:47							04:47
23/05/2025 - SEX	07:12	17,20	18,30	19,10		10,48		00:12							00:12
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	07:10	12,19	13,17	19,01		10,53									
28/05/2025 - QUI	Folga														
29/05/2025 - QUI	07:07	15,40	16,37	19,06		11,00									
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						158:56		05:57				-05:10	-05:10	00:47	-05:57

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

Jaqueline S. dos Santos
 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS

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

Cartao de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: LUIZ CARLOS MARQUES PINHO

CNPJ DA EMPRESA: 26.103.577/000139

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 29/03/2025

PIS DO FUNCIONÁRIO: 23608753885

CPF DO FUNCIONÁRIO: 23608753885

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	23,00	22:00	07,50
DIA 2				

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	AJUSTES	DSR DEB.	BANCO CREDITEB.	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia de Trabalho														
02/05/2025 - SEX	18:51	23,00	00:46	07:08	03:09	07:22	00:29						-00:29		00:29
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	18:55	23,00	23:57	07:14	03:05	07:55									
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	18:50	23,11	00:00	07:11	03:10	07:50									
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	18:51	23,00	23:50	07:05	03:09	07:51									
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	18:53	23,05	00:00	07:09	03:07	07:53									
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	18:50	23,01	23:55	07:05	03:10	07:50									
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	18:50	00:01	00:52	07:02	03:10	07:50									
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	18:47	00:21	01:15	07:06	03:13	07:47									
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	18:50	23,19	00:17	07:04	03:10	07:50									
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	18:54	23,30	00:19	07:02	03:06	07:54									
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	18:50	23,55	00:41	07:02	03:10	07:50									
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	18:53	00:18	01:10	07:00	03:07	07:53									
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	18:58	23,29	00:20	07:06	03:02	07:58									
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	18:57	23,39	00:26	07:02	03:03	07:57									
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	18:58	00:20	01:13	07:01	03:02	07:58									
31/05/2025 - SAB	Folga														
TOTALS					46:53	117:38	00:29						-00:29		-00:29

(I)=Incluído, (F)=Fé-assinada, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (ODF ace/DFile)

Luiz Carlos Marques Pinho
LUIZ CARLOS MARQUES PINHO

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21450
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 16228833812

PIR DO FUNCIONÁRIO: 16228833812
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 28/03/2025

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
DIA 1	07:00	12,00	13:00	19,00
DIA 2	07:05	12,00	13:00	19,00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEIS	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	07:01	15,37	16,28	19,02		11:00						00:11	00:11	00:11	
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	07:05	14,32	15,20	19,04		11:00									
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	07:10	16,21	17,11	19,05		11:00									
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	06:54	15,54	16,22	19,11		11:00						00:49	00:49	00:49	
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	06:56	15,36	16,31	19,07		11:00						00:16	00:16	00:16	
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	07:05	13,15	14,11	19,03		11:00									
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	07:01	15,00	16,00	19,03		11:00									
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	07:01	15,41	16,34	19,01		11:00									
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	07:06	14,57	15,40	19,04		11:00						00:15	00:15	00:15	
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	07:04	14,39	15,28	19,00		11:00									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	06:54	16,01	17,00	19,01		11:00									
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	06:56	15,00	15,54	19,01		11:00						00:11	00:11	00:11	
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	07:00	15,02	16,00	19,04		11:00									
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	07:15	13,18	14,16	19,03		10:50						00:12	00:12	00:12	
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	06:59	14,21	15,20	19,10		11:00						01:54	01:54	01:54	
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						164:50									

(I)-Incluída, (P)-Pá-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (Office/DFlex)

Luiz Roberto Vilar da Silva
 LUIZ ROBERTO VILAR DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BICGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MACCELARINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21419
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 33137797861

PIS DO FUNCIONÁRIO: 33137797861
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 01/12/2024

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado														
02/05/2025 - SEX	07:18	15,20	17,27	19,07		10,42		00:18				-00:18	-00:18	00:35	-00:18
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	07:25	16,01	17,13	18,59		10,22		00:38				-00:38	-00:38	00:35	-00:38
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	07:08	16,07	17,07	19,09		11,00									
07/05/2025 - QUI	Folga										01:35				
08/05/2025 - QUI	07:54	17,19	17,32	19,35		09,25									
09/05/2025 - SEX	07:08	16,35	17,35	19,35		11,00									
10/05/2025 - SAB	07:00 (II)	16,35	17,35	19,35		10,52									
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	07:08	16,32	17,41	19,09		10,52									
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUI	07:12	15,51	16,59	18,08		10,48		00:12				-00:12	-00:12	00:35	-00:12
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	07:22	16,10	17,09	19,16		11,00									
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	07:35	16,43	17,49	19,17		10,36		00:24				-00:24	-00:24	00:35	-00:24
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUI	07:13	15,05	16,19	19,13		10,46		00:14				-00:14	-00:14	00:35	-00:14
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	07:17	16,40	18,00	19,10		10,33		00:27				-00:27	-00:27	00:35	-00:27
24/05/2025 - SAB	07:01	16,10	17,01	19,05		11,00									
25/05/2025 - DOM	07:28	17,20	18,32	19,08		10,28		00:32				-00:32	-00:32	00:35	-00:32
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	07:16	16,31	17,32	19,10		10,31		00:29				-00:29	-00:29	00:35	-00:29
28/05/2025 - QUI	Folga														
29/05/2025 - QUI	07:24	14,00	15,06	19,05		14,9-03		03:14				-02:26	-02:26	00:48	-03:14
30/05/2025 - SEX															
TOTALS															

(I)-Incluído, (F)-Pré-assinalado, (M)-Colôtor REP-P Mobile/Web, (C)-Colôtor REP-P (DFace/Ofício)
Maccelarine R. da Conceição
 MACCELARINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

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

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIDGE-SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MICAELLE BENICIO RODRIGUES
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 598971146804

PIS DO FUNCIONÁRIO: 598971146804
 CNPJ DA EMPRESA: 26703573000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 20/08/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA 1	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
07:00	12:00	13:00	19:00	19:00
07:00	12:59	13:00	19:00	19:00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia de Trabalho	15:07	16:05	19:06		11:00						00:17	00:17	00:17	
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Afastado Médico											00:34	00:34	00:34	
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga	18:07	18:44	19:07		11:00									
07/05/2025 - QUA	Folga	16:58	17:47	19:02		11:00									
08/05/2025 - QUI	Folga	13:40	14:03	19:11		11:00						00:19	00:19	00:19	
09/05/2025 - SEX	Folga	17:20	18:21	19:06		11:00									
10/05/2025 - SAB	Folga	14:27	15:36	19:11		11:00						00:13	00:13	00:13	
11/05/2025 - DOM	Folga	17:09	17:59	19:00 (f)		11:00						00:33	00:33	00:33	
12/05/2025 - SEG	Folga	15:16	15:57	19:08		11:00									
13/05/2025 - TER	Folga	16:44	17:35	19:00		11:00									
14/05/2025 - QUA	Folga	14:09	Ajuste Banco			06:57						-04:03	-04:03	-04:03	
15/05/2025 - QUI	Folga	15:21	16:12	19:04		11:00						00:21	00:21	00:21	
16/05/2025 - SEX	Folga	17:19	18:31	19:03		10:53									
17/05/2025 - SAB	Folga	15:15	16:09	19:01		11:00									
18/05/2025 - DOM	Folga	16:16	17:15	19:00 (f)		11:00						-01:46	-01:46	02:17	-04:03
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTAIS						149:50						-01:46	-01:46	02:17	-04:03

(f)=Incluído, (F)=Re-assinado, (M)=Coletor REP-P MobileWeb, (C)=Coletor REP-P (iDface/iDflex)
 Micaelle Benicio Rodrigues
 MICAELLE BENICIO RODRIGUES

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSIMENE DA CRUZ OLIVEIRA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 22350114814

PIS DO FUNCIONÁRIO: 1299124841
 CNPJ DA EMPRESA: 08202571600139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 02/12/2022

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	HALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia do Trabalho					11:00						00:17	00:17	00:17	
02/05/2025 - SEX	Folga	12:06	13:05	18:37		11:00									
03/05/2025 - SAB	Folga					11:00									
04/05/2025 - DOM	Folga	11:02	12:11	19:01		11:00									
05/05/2025 - SEG	Folga	11:02	11:59	18:54		11:00									
06/05/2025 - TER	Folga	06:59				11:00									
07/05/2025 - QUA	Folga	07:02	12:01	18:56		11:00									
08/05/2025 - QUI	Folga	11:03	12:01	18:56		11:00									
09/05/2025 - SEX	Folga	06:51				11:00									
10/05/2025 - SAB	Folga	10:55	11:53	19:01		11:00									
11/05/2025 - DOM	Folga					10:54									
12/05/2025 - SEG	Folga	06:57	12:04	18:55		10:54									
13/05/2025 - TER	Folga	07:06	11:58	18:51		10:45		00:15							
14/05/2025 - QUA	Folga	10:58	11:58	18:51		11:00									
15/05/2025 - QUI	Folga	06:49	12:05	19:00		11:00									
16/05/2025 - SEX	Folga	11:02	12:05	19:00		11:00									
17/05/2025 - SAB	Folga	06:51				11:00									
18/05/2025 - DOM	Folga	11:13	12:02	18:54		11:00									
19/05/2025 - SEG	Folga	07:43	11:59	18:52		10:10		00:50							
20/05/2025 - TER	Folga	11:00	12:00	18:58		11:00									
21/05/2025 - QUA	Folga	11:01	12:00	18:58		11:00									
22/05/2025 - QUI	Folga	06:52	12:01	19:00		10:28		00:32							
23/05/2025 - SEX	Folga	11:14	12:25	18:53		11:00									
24/05/2025 - SAB	Folga	07:00	12:02	18:53		11:00									
25/05/2025 - DOM	Folga	06:56				11:00									
26/05/2025 - SEG	Folga	11:03	12:02	18:53		11:00									
27/05/2025 - TER	Folga	06:57	12:01	19:01		163:17		01:37							
28/05/2025 - QUA															
29/05/2025 - QUI															
30/05/2025 - SEX															
TOTALS															

(I)=Incluído; (P)=Pê-assinalado; (M)=Coletor REP-P (Mobile/Web); (C)=Coletor REP-P (DFace/DFlex)


 ROSIMENE DA CRUZ OLIVEIRA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSIMERE ROCHA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 10830640934

PIG DO FUNCIONÁRIO: 1643028803
 CNPJ DA EMPRESA: 26702977000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 11/05/2022

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NORMAS NOTURNAS	TOTAL NORMAS	TOTAL NOTURNO	SADA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	18:51	21.17	22:09	07:04	08.34	11:00	08:55								
02/05/2025 - SEX	Folga														
03/05/2025 - SAB	18:51	21.01	22:01	07:01	08.50	11:00	09:00								
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	18:55	21.05	22:01	07:00	08.50	11:00	08:59								
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	18:58	21.02	22:00	07:03	08.56	11:00	09:03								
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	18:54	21.05	22:00	07:01	08.49	11:00	09:01								
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	18:52	21.01	21:59	07:01	08.50	11:00	09:01								
12/05/2025 - SEG	Folga														
13/05/2025 - TER	18:58	21.02	21:55	07:02	08.51	11:00	09:02								
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	18:55	21.02	22:00	07:00	08.53	11:00	09:00								
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SAB	18:50	21.01	21:54	07:03	08.43	11:00	09:03								
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	18:57	21.02	21:59	07:00	08.54	11:00	09:00								
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	19:00	21.00	21:53	07:02	08.53	11:00	09:02								
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	18:56	21.03	22:00	07:02	08.53	11:00	09:02								
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	18:56	21.01	22:01	07:01	08.55	11:00	09:00								
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	18:56	21.02	21:58	07:00	08.52	11:00	09:00								
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	18:58	21.04	21:55	07:02	08.49	11:00	09:02								
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS					132:32	165:00	135:10								

(I)-Incluído; (P)-Pte-assinalado; (M)-Coletor REP-P Mobile/Web; (Q)-Coletor REP-P (IDFace/DFlex)


 ROSIMERE ROCHA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 13387671865

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12015268639
 CNPJ DA EMPRESA: 1620297000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 22/12/2022

HORARIO DE TRABALHO				
DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
01/05	19:00	21:00	22:00	07:00
02/05	19:00	21:00	22:00	07:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONDO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado, Dia do Trabalho														
02/05/2025 - SEX	18:50	22:08	22:55	07:06	07:50	11:00	08:19								
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	18:51	22:00	22:51	07:12	07:51	11:00	08:21								
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	18:51	22:01	22:50	07:06	07:51	11:00	08:17								
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	18:56	22:10	23:02	07:06	07:56	11:00	08:14								
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	18:57	22:00	22:50	07:06	07:57	11:00	08:16								
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	18:50	22:00	22:55	07:05	07:50	11:00	08:10								
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	18:50	22:40	23:35	07:03	07:50	11:00	08:08								
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	18:50	22:38	23:32	07:08	07:50	11:00	08:14								
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	18:50	22:03	22:57	07:04	07:50	11:00	08:10								
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	18:52	22:22	23:15	07:03	07:52	11:00	08:10								
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	18:50	22:04	22:56	07:04	07:50	11:00	08:12								
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	18:54	22:12	23:03	07:01	07:54	11:00	08:10								
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	18:54	22:17	23:12	07:08	07:54	11:00	08:13								
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	18:53	22:11	22:55	07:01	07:53	11:00	08:17								
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	18:51	22:11	23:01	07:04	07:51	11:00	08:14								
TOTALS					117:59	165:00	123:25								

(F) = Faltado, (P) = Parassinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDface/IDflex)

Sibele Aparecida Santos
 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

HORÁRIO DE TRABALHO

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

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE DE MENESES

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

CPF DO FUNCIONÁRIO: 37037965880

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2006037296

CNPJ DA EMPRESA: 26.02577000139

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 22/12/2022

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	PAUTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado: Dia do Trabalho														
02/05/2025 - SEX	19:00	01:00	01:57	07:08	08:00	11:00	08:11								
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	18:57	23:07	00:05	07:13	07:57	11:00	08:15								
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	19:06	23:33	00:33	07:10	08:06	11:00	08:10								
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	18:59	00:01	01:06	07:06	07:59	11:00	08:01								
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	19:10	23:46	00:48	07:07	08:05	11:00	08:05								
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	19:02	23:42	00:40	07:04	08:02	11:00	08:06								
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	19:13	23:01	23:55	07:03	08:09	11:00	08:09								
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	19:08	23:46	00:41	07:14	08:08	11:00	08:19								
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	19:05	23:28	00:25	07:04	08:05	11:00	08:07								
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	18:59	00:55	02:06	07:04	07:53	10:54	07:53								
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	19:03	23:51	00:45	07:05	08:03	11:00	08:11								
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	19:08	23:17	00:14	07:02	08:05	11:00	08:05								
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	19:02	22:09	23:05	07:08	08:02	11:00	08:12								
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	19:04	22:58	23:59	07:01	08:00	11:00	08:00								
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	19:08	23:25	00:19	07:05	08:08	11:00	08:11								
TOTALS					120:42	164:54	121:55								

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

Simone de Menezes
SIMONE DE MENESES

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: THIAGO HAIEX DAL SECCO
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21448
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 33188520824

PIS DO FUNCIONÁRIO: 33188520824
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 21/03/2025

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado - Dia do Trabalho					11:00									
02/05/2025 - SEX	Folga	13:01	14:01	19:05		11:00									
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga	13:00	14:00	19:08		11:00									
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga	13:03	14:01	19:05		11:00									
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	Folga	15:25	16:24	19:04		10:47		00:13				-00:13	-00:13		-00:13
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	Folga	14:05	15:23	19:15		10:54									
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	Folga	13:45	14:42	19:09		11:00									
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	Folga	13:23	14:23	19:19		10:50									
15/05/2025 - QUI	Atestado Médico														
16/05/2025 - SEX	Atestado Médico														
17/05/2025 - SAB	Folga	13:18	14:17	19:12		11:00						00:14	00:14	00:14	
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	Folga	14:29	15:27	19:08		11:00									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	Folga	12:25	13:24	19:17		11:00						00:17	00:17	00:17	
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	Folga	12:05	13:05	19:08		11:00						00:15	00:15	00:15	
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga	15:37	16:37	19:10		11:00									
26/05/2025 - SEG	Folga														
27/05/2025 - TER	Folga	13:18	14:18	19:09		10:50									
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	Folga	15:14	16:13	19:05		11:00						00:13	00:13	00:13	
30/05/2025 - SEX															
TOTALS						153:21						00:33	00:33	00:46	-00:13

(#)=Relatório, {P}=Pré-assinalado, {M}=Coletor REP-P Mobile/Web, {O}=Coletor REP-P (Ofício/Dflex)

THIAGO HAIEX DAL SECCO

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 3208735810

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16591274929
 CNPJ DA EMPRESA: 26/0257300139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 20/12/2022

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	19:00	21,00	22:00	07,00	
DIA 2	19:20	21,00	22:00	07,00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SADIA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITOR	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Feriado - Dia de Trabalho														
02/05/2025 - SEX	Folga	00:47	01:46	07:10	08:00	11:00	08:11								
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga	23:24	00:23	07:12	07:57	11:00	08:13								
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga	23:25	00:22	07:11	08:06	11:00	08:14								
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	Folga	18:59	23:17	00:20	07:05	11:00	08:02								
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	Folga	23:59	00:59	07:07	08:07	11:00	08:07								
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	Folga	00:28	01:27	07:04	08:02	11:00	08:05								
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	Folga	23:21	00:18	07:03	08:06	10:53	08:06								
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	Folga	00:33	01:33	07:08	08:08	11:00	08:08								
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	Folga	23:24	00:26	07:05	08:03	11:00	08:03								
19/05/2025 - SEG	Folga														
20/05/2025 - TER	Folga	00:54	02:06	07:04	07:52	10:52	07:52								
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	Folga	22:38	23:39	07:03	08:02	11:00	08:02								
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SAB	Folga	23:20	00:21	07:03	08:02	10:53	08:02								
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	Folga	00:07	01:07	07:08	08:05	11:00	08:08								
27/05/2025 - TER	Folga														
28/05/2025 - QUA	Folga	23:10	00:10	07:01	08:01	11:00	08:01								
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	Folga	19:09	00:18	07:05	08:08	11:00	08:08								
TOTALS		23:21	00:18	07:05	120:38	164:38	121:22								

(I) - Incluído, (P) - Pê-assinalado, (M) - Coletor REP, P - Média Web, (C) - Coletor REP, P (IDFace/IDFlix)

WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

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
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 31432728924

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12594220515
 CNPJ DA EMPRESA: 26702977000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 21/03/2024

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	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	SADA ANTEPRADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Fenado: Dia de Trabalho														
02/05/2025 - SEX	Folga	13,01	14,00	17,00		08:00									
03/05/2025 - SÁB	08:03	13,00	14,00	17,00		07:52									
04/05/2025 - DOM	08:08	13,07	14,00	16,50		08:00									
05/05/2025 - SEG	08:00	13,00	14,00	16,51		07:51									
06/05/2025 - TER	08:00	13,00	14,08	17,02		08:00									
07/05/2025 - QUA	07:59	13,09	14,08	17,02		08:00									
08/05/2025 - QUI	Folga														
09/05/2025 - SEX	08:01	13,03	14,01	16,51		07:52									
10/05/2025 - SÁB	Folga														
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	08:03	13,00	14,05	16,52		07:44		00:16				-00:16		-00:16	
13/05/2025 - TER	08:01	13,00	14,01	16,52		07:50									
14/05/2025 - QUA	09:04	13,00	14,00	17,02		06:58		01:02				-01:02		-01:02	
15/05/2025 - QUI	07:58	13,00	14,00	17,00		08:00									
16/05/2025 - SEX	Folga														
17/05/2025 - SÁB	08:01	13,00	14,01	17,00		08:00									
18/05/2025 - DOM	07:56	13,00	14,00	17,00		08:00									
19/05/2025 - SEG	07:58	13,03	14,05	16,51		07:51									
20/05/2025 - TER	07:58	13,03	14,00	16,45		07:50									
21/05/2025 - QUA	07:58	13,00	14,00	16,51		07:53									
22/05/2025 - QUI	Folga														
23/05/2025 - SEX	Folga														
24/05/2025 - SÁB	08:01	13,06	14,00	17,02		08:00									
25/05/2025 - DOM	07:58	13,04	14,00	17,00		08:00									
26/05/2025 - SEG	08:04	13,02	14,00	16,51		07:49		00:11				-00:11		-00:11	
27/05/2025 - TER	07:57	13,04	14,00	16,48		08:00									
28/05/2025 - QUA	Folga														
29/05/2025 - QUI	Folga														
30/05/2025 - SEX	07:56	13,03	14,30	17,00		07:37		00:23				-00:23		-00:23	
TOTALS						157:07		01:52				-01:52		-01:52	

Adriana dos Santos Domingos
 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS

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

(I)=Indulido, (P)=Pê-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacer/DFlex)

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

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
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 25278185802

PIS DO FUNCIONÁRIO: 13126102858
 CNPJ DA EMPRESA: 26/02577000136
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 28/07/2021

HORÁRIO DE TRABALHO						
SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
ENT 1	ENT 1	ENT 2	ENT 2	ENT 2	ENT 2	ENT 2
08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
13:00	13:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00
14:00	14:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00
17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS	TOTAL	TOTAL	SAIDA	HORAS	FALTA E	ABONO	BANCO	BANCO	BANCO	
					NORMAIS	NORMAIS	NOTURNO	ANTECIPADA	ATRASO	ATRASO		CREDITOS	TOTAL	POSITIVO	NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
02/05/2025 - SEX	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
03/05/2025 - SAB	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
04/05/2025 - DOM	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
05/05/2025 - SEG	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
09/05/2025 - SEX	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
10/05/2025 - SAB	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
11/05/2025 - DOM	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
12/05/2025 - SEG	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
15/05/2025 - QUI	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
16/05/2025 - SEX	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
20/05/2025 - TER	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
21/05/2025 - QUA	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
22/05/2025 - QUI	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
23/05/2025 - SEX	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
27/05/2025 - TER	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
28/05/2025 - QUA	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
29/05/2025 - QUI	08:00	13,00	14,00	17,00	08,00	08,00							08,00	13,00	14,00
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS						176,00									

(I)=Incluido, (P)=Pagaassinlado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/DFlex)
Fernanda Souza Alves dos Santos
 FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: VERA LUCIA FELIX
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 3584558895

PIS DO FUNCIONÁRIO: 3584558895
 CNPJ DA EMPRESA: 26.702577000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/02/2024

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	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	07:55	12,00	13:01	17,00		08,00		00,20				-00,20	-00,20		-00,20
02/05/2025 - SEX	08:18	12,00	13:02	17,00		07,40									
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	08:00	12,00	13:00	17,00		08,00									
06/05/2025 - TER	07:50	12,00	13:02	16,54		08,00									
07/05/2025 - QU	07:55	12,00	13:01	17,00		07,49		00,11				-00,11	-00,11		-00,11
08/05/2025 - QUI	08:10	12,00	13:01	17,00											
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	08:00	12,00	13:00	17,00		08,00		00,39				-00,39	-00,39		-00,39
11/05/2025 - DOM	08:27	12,01	13:00	16,47		08,00									
12/05/2025 - SEG	06:50	12,00	13:01	17,00		07,53									
13/05/2025 - TER	08:02	12,00	13:05	17,00											
14/05/2025 - QUI	Folga														
15/05/2025 - QUI	Folga					07,54									
16/05/2025 - SEX	08:07	12,02	13:01	17,00		08,00									
17/05/2025 - SAB	08:00	12,01	13,00	17,00		08,00									
18/05/2025 - DOM	08:01	12,02	13,00	17,08		08,00									
19/05/2025 - SEG	08:01	12,00	13,01	17,00		08,00									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUI	Folga														
22/05/2025 - QUI	08:00	12,00	13,00	17,00		08,00									
23/05/2025 - QUI	08:00	12,02	13,01	17,00		08,00									
24/05/2025 - SEX	08:03	12,01	13,00	17,00		08,00									
25/05/2025 - SAB	08:00	12,04	13,01	17,00		07,36		00,24				-00,24	-00,24		-00,24
26/05/2025 - DOM	08:02	13,00	14,22	17,00											
27/05/2025 - SEG	Folga					06,59		01,01				-01,01	-01,01		-01,01
28/05/2025 - TER	08:00	12,01	14,02	17,00		08,00									
29/05/2025 - QUI	08:00	12,00	13,01	17,00		08,00									
30/05/2025 - SEX	08:00	12,00	13,01	17,00		08,00									
TOTALS						173,12		02,35				-02,35	-02,35		-02,35

(N)=Incluído, (P)=Pré-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (Df=acq/Df=ex)

Ver *am* *Blac*

VERA LUCIA FELIX

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BUDGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 26511948938

PIR DO FUNCIONÁRIO: 12620692452
 CNPJ DA EMPRESA: 2670257900139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 28/07/2021

HORARIO 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	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NOTURNAS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEZ	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	07:55	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
02/05/2025 - SEX	07:55	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
03/05/2025 - SAB	07:56	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
04/05/2025 - DOM	07:57	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
05/05/2025 - SEG	Folga														
06/05/2025 - TER	Folga														
07/05/2025 - QUA	Folga														
08/05/2025 - QUI	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
09/05/2025 - SEX	08:00	13:06	14:00	17:00	08:00	08:00									
10/05/2025 - SAB	07:56	13:00	13:59	17:00	08:00	08:00		00:56				-00:56	-00:56	-00:56	
11/05/2025 - DOM	08:00	13:00	14:01	16:05	07:04	07:04									
12/05/2025 - SEG	07:57	13:00	14:00	16:58	08:00	08:00									
13/05/2025 - TER	Folga														
14/05/2025 - QUA	07:57	13:00	14:00	16:51	07:54	07:54									
15/05/2025 - QUI	07:57	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
16/05/2025 - SEX	07:57	12:59	14:00	17:00	08:00	08:00									
17/05/2025 - SAB	Folga														
18/05/2025 - DOM	Folga														
19/05/2025 - SEG	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
20/05/2025 - TER	08:00	13:00	14:00	16:45	07:45	07:45		00:15				-00:15	-00:15	-00:15	
21/05/2025 - QUA	08:00	13:00	14:00	16:57	08:00	08:00									
22/05/2025 - QUI	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
23/05/2025 - SEX	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
24/05/2025 - SAB	Folga														
25/05/2025 - DOM	Folga														
26/05/2025 - SEG	07:55	13:01	14:00	17:00	08:00	08:00									
27/05/2025 - TER	07:59	13:00	14:00	16:48	07:49	07:49		00:11				-00:11	-00:11	-00:11	
28/05/2025 - QUA	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00	08:00									
29/05/2025 - QUI	08:00	13:01	14:00	17:00	08:00	08:00									
30/05/2025 - SEX	Folga														
TOTALS					166:32	166:32		01:22				-01:22	-01:22		-01:22

(I)=Incluido, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P, Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (ID=aceu/DFlex)

Genilda Gomes R. dos Santos
 GENILDA GOMES BARROS DO SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 47548278883

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16278904350
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000136
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 12/04/2022

HORÁRIO DE TRABALHO	
ENT 1	ENT 2
SEX 08:00	13:00
TER 08:00	14:00
QUA 08:00	14:00
QUI 08:00	14:00
SEX 08:00	14:00
SAB 08:00	14:00
DOM 08:00	14:00

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAIS	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNAS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CREDITEO	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	Período: Dia de Trabalho														
02/05/2025 - SEX	Folga 08:00 @	13,05	14,00	16,50		08,00									
03/05/2025 - SAB		13,00	13,59	17,04		08,00									
04/05/2025 - DOM		13,00	14,01	17,00 @		07,40		30,20							
05/05/2025 - SEG		08,19	13,01	17,10		07,54									
06/05/2025 - TER		08,16	13,01	17,06		08,00									
07/05/2025 - QUA		08,07	13,00	17,06		08,00									
08/05/2025 - QUI	Folga 08:09		13,01	17,02		07,54									
09/05/2025 - SEX	Folga 08:09		13,01	17,02		07,54									
10/05/2025 - SAB	Folga 08:11		13,02	17,02		07,52									
11/05/2025 - DOM		08,11	14,01	17,05		08,00									
12/05/2025 - SEG		08,02	13,00	17,05		08,00									
13/05/2025 - TER		07,55	13,00	17,05		08,00									
14/05/2025 - QUA		08,07	13,00	17,00		07,52									
15/05/2025 - QUI	Folga 07:57		14,01	17,02		08,00									
16/05/2025 - SEX		08,00	13,00	17,18		08,00									
17/05/2025 - SAB		08,00	13,01	17,19		08,00									
18/05/2025 - DOM		08,00	14,02	17,05		08,00									
19/05/2025 - SEG		08,01	14,01	17,03		08,00									
20/05/2025 - TER		08,27	14,01	17,05		07,37		00,23							
21/05/2025 - QUA	Folga 08:27		13,00	17,05		07,37									
22/05/2025 - QUI	Folga 08:07		14,04	17,18		08,00									
23/05/2025 - SEX		08,07	13,03	17,00 @		08,00									
24/05/2025 - SAB		07,52	13,01	17,06		08,00									
25/05/2025 - DOM		08,10	13,02	17,06		08,00									
26/05/2025 - SEG		07,56	13,02	17,06		07,54									
27/05/2025 - TER		08,06	13,01	17,01		07,54									
28/05/2025 - QUA	Folga 07:57		14,01	17,07		08,00									
29/05/2025 - QUI		13,62	14,01	17,07		08,00		00,43							
30/05/2025 - SEX						166,43									
TOTALS															

(@)-Incluido, (P)-P-a-assalariado, (M)-Coletor REP-P-Medicao/Web, (C)-Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Jenifer Letícia Pontes da Costa
 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

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

Cartão de Ponto

DE 01/05/2025 ATÉ 30/05/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: LUANA AUGUSTA FELIX DE ANDRADE
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21452
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 58219381821

PIS DO FUNCIONÁRIO: S4219381821
 CNPJ DA EMPRESA: 26.702.977/000139
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 26/04/2025

HORARIO 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	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	NOTURNAS NORMAS	TOTAL NORMAS	TOTAL NOTURNO	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO TOTAL	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/05/2025 - QUI	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
02/05/2025 - SEX	Afastado Médico		Afastado Médico												
03/05/2025 - SAB	Folga														
04/05/2025 - DOM	Folga														
05/05/2025 - SEG	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
06/05/2025 - TER	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
07/05/2025 - QUA	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
08/05/2025 - QUI	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
09/05/2025 - SEX	Folga														
10/05/2025 - SAB	Folga														
11/05/2025 - DOM	Folga														
12/05/2025 - SEG	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
13/05/2025 - TER	08:00 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17,00 (F)		08,00									
14/05/2025 - QUA	Folga														
15/05/2025 - QUI	Folga														
16/05/2025 - SEX	07:59 (F)	14,34 (F)	15:34 (F)	17,00 (F)		08,00						00:19	00:19	00:19	-00:25
17/05/2025 - SAB	07:40 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	16:50 (F)		07,52									
18/05/2025 - DOM	08:02 (F)	13,00 (F)	13:56 (F)	16:50 (F)		07,52		00:25				-00:25	-00:25		-00:25
19/05/2025 - SEG	08:26 (F)	13,00 (F)	14:00 (F)	17:01 (F)		07,35									
20/05/2025 - TER	Folga														
21/05/2025 - QUA	Folga														
22/05/2025 - QUI	08:01 (F)	13,21 (F)	14:16 (F)	17:00 (F)		08,00						-00:11	-00:11	00:11	-00:11
23/05/2025 - SEX	08:11 (F)	13,00 (F)	14:06 (F)	17:06 (F)		07,49		00:11				00:11	00:11		-00:21
24/05/2025 - SAB	08:01 (F)	13,00 (F)	14:01 (F)	17:13 (F)		08,00		00:21				-00:21	-00:21		-00:40
25/05/2025 - DOM	08:00 (F)	13,44 (F)	14:44 (F)	16:39 (F)		07,39		00:40				-00:40	-00:40		-00:40
26/05/2025 - SEG	08:17 (F)	13,00 (F)	14:23 (F)	17:00 (F)		07,20									
27/05/2025 - TER	Folga											-00:37	-00:37		-00:37
28/05/2025 - QUA	08:00 (F)	13,00 (F)	14:11 (F)	17:01 (F)		07,23		00:37				-00:44	-00:44		-00:44
29/05/2025 - QUI	08:32 (F)	13,05 (F)	14:14 (F)	17:04 (F)		07,16		00:44				-02:28	-02:28		-02:58
30/05/2025 - SEX	08:51 (F)	13,01 (F)	14:00 (F)	17:06 (F)		07,16		02:58							
TOTALS						148:44									

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

Luana Augusta Felix de Andrade

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



ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Vicente

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ: 26.702.577/0001-39

ENDEREÇO E CEP: Rua Cardeal Arcoverde 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Paula Lúcia Serafim Peixoto

CPF: 073.582.846-66

OBJETO DA PARCERIA: Atender de maneira ininterrupta, durante 24 horas nos 07 dias da semana o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias.

EXERCÍCIO: Junho 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 17/2021	24/01/2025	12 meses	R\$ 140.590,68
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 140.590,68	10/06/2025		R\$ 140.590,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		254.672,14		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 140.590,68		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		395.262,82		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			395.262,82	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da BIOGESP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/Junho 2025 como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				110.095,51	
Recursos humanos (6)				6.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros				2.702,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias				323,25	
Outras despesas				18.342,84	
TOTAL				137.464,60	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.262,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	137.464,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	137.464,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	257.798,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:


Paula Lúcia Gerarim Rezende