



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

**CONTAS PAGAS EM  
JULHO/2024**

**Mês de Competência: Junho - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042301**

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão  
06/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	310.728.268-52			1.447,00
ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368-10			1.831,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66			1.723,00
ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43			1.768,00
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41			1.649,00
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50			473,00
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352.050.698-05	0135	1071287-5	1.446,00
EDSON SANTOS	134.085.448-16			1.385,00
EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494.404.788-61			1.851,00
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06			1.463,00
ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	049.384.478-35			1.173,00
ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	0135	01082928-7	1.827,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.525,00
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29			1.385,00
JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24			1.447,00
JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02			1.838,00
JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14			1.772,00
KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	441.200.138-55			1.113,00
LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26			1.571,00
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00			1.772,00
MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21			1.909,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22			1.909,00
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70			1.385,00
ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	293.621.798-90			1.755,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.514,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05			1.385,00
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56			1.525,00
SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11			1.832,00
VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36			1.447,00
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	901.958.408-10			1.375,00
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38			2.205,00
			<b>Total:</b>	<b>48.700,00</b>
			<b>Total de pagamentos através de banco:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total geral:</b>	<b>48.700,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA				CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 12/08/2021				Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
7502	Arredondamento per.anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,95	199,95
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02018 ALFREDO REIS DA SILVA				CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 19/03/2024				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,49	67,45			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	127,70	30.00%HN=60:00m	8,80	337,13			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32			
7502	Arredondamento per.anter.					0,48		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,98		157,82		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.988,98	1.988,98	159,11			1.989,30	158,30
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.831,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02030 ALISSON RODRIGO BASILIO				CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 21/03/2024				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,38	61,90			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	117,23	30.00%HN=60:00m	8,80	309,49			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,79		154,84		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.955,79	1.955,79	156,46			1.956,68	233,68
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.723,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00540 ANDERSON PERES DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 01/09/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,02	70,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	132,75	30.00%HN=60:00m	8,80	350,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,96		159,26
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				2.004,96	2.004,96	160,39
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.005,72	237,72
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.768,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 19/10/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,80	34,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	64,42	30.00%HN=60:00m	8,80	170,07	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.788,47		139,78
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.788,47	1.788,47	143,07
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.788,98	139,98
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.649,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 19/07/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	51,34	51,34	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
1002	Adicional Jornada Noturna	77,78	30.00%HN=60:00m	8,80	205,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.687,08		47,48
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				2.687,08	520,75	41,66
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					521,11	48,11
<b>Valor Líquido</b>					<b>473,00</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA		CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Funcionário desde: 14/10/2022										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06					
7502	Arredondamento per.anter.					0,97				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,50	200,50
<b>Valor Líquido</b>									<b>1.446,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01613 EDSON SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 03/03/2023										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91					
7502	Arredondamento per.anter.					0,78				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,31	200,31
<b>Valor Líquido</b>									<b>1.385,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 05/03/2024										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,21	71,05					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1002	Adicional Jornada Noturna	134,58	30.00%HN=60:00m	8,80	355,29					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31					
7502	Arredondamento per.anter.					0,27				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,74		159,78				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				2.010,74	2.010,74	160,85			2.011,05	160,05
<b>Valor Líquido</b>									<b>1.851,00</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			121,61
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.584,61	121,61
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02076 ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 11/06/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00	
0315	Dif. Salário				211,25	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.267,52		95,06
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.267,52	1.267,52	101,40			95,06
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.268,06	95,06
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.173,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 22/05/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,32	66,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	126,18	30.00%HN=60:00m	8,80	333,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.984,12		157,39
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.984,12	1.984,12	158,72			157,82
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.984,82	157,82
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.827,00</b>

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

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.646,97	121,97
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.525,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO		5132-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 23/03/2023		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.585,30	200,30
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.385,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES		5143-20	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 14/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00						
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					0,30	0,30
<b>Valor Líquido</b>					<b>0,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01762 JOCELIA ALMEIDA DOS SANTOS		5143-20	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/06/2023		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.646,94	199,94
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.447,00</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01136 JOSE CALIXTO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 19/07/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	68,55			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	129,83	30.00%HN=60:00m	8,80	342,75			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90			
7502	Arredondamento per. anter.					0,17		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,70		158,43		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.995,70	1.995,70	159,65			1.996,60	158,60
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.838,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 24/05/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,31	56,55			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	107,13	30.00%HN=60:00m	8,80	282,82			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96			
7502	Arredondamento per. anter.					0,78		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,77		151,95		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.923,77	1.923,77	153,90			1.924,73	152,73
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.772,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02077 KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 11/06/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00			
0315	Dif. Salário				158,44			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	41,36			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11			
8101	Vale Transporte	6,00		868,00		52,08		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.214,71		91,10		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.214,71	1.214,71	97,17			1.256,18	143,18
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.113,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01940 LETICIA MARQUES CORUMBA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 01/12/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	8,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	16,15	30.00%HN=60:00m	8,80	42,64	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,59		126,02
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.635,59	1.635,59	130,84
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.697,77	126,77
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.571,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01893 LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
Funcionário desde: 18/10/2023 Afast desde: 24/04/2024 / 2-Doença						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00						
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					0,16	0,16
<b>Valor Líquido</b>					<b>0,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 05/03/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,17	70,85	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	134,22	30.00%HN=60:00m	8,80	354,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,59		159,68
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				2.009,59	2.009,59	160,76
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.010,38	238,38
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.772,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 01/08/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.404,44				2.074,76	2.074,76	165,98
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.074,90	165,90
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.909,00</b>	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00523	NOELIA ALMEIDA SANTOS	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2		
Funcionário desde: 01/08/2021				<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.404,44				2.074,76	2.074,76	165,98
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.074,82	165,82
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.909,00</b>	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02053	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2		
Funcionário desde: 13/04/2024				<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.585,18	200,18
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.385,00</b>	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01864	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2		
Funcionário desde: 14/09/2023				<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,56	67,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

1002	Adicional Jornada Noturna	128,45	30.00%HN=60:00m	8,80	339,11			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,36		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,31		158,03		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.991,31	1.991,31	159,30			1.991,51	236,51
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.755,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2				
Funcionário desde: 01/01/2023				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,75	23,75			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	118,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15			
7502	Arredondamento per.anter.					0,74		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.726,95		134,24		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.726,95	1.726,95	138,15			1.727,10	213,10
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.514,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
00517	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2				
Funcionário desde: 11/08/2021				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36			
7502	Arredondamento per.anter.					0,23		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,76	199,76
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.385,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
01857	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	5153-05	00012	CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 23/08/2023				Cargo:3442 Educador Social			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93		



## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 1.575,47	<b>Total descontos</b> 200,47
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.375,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01995 WELDER SANTOS DE SOUZA	CBO 7825-10	Local 00012 CHAMAMENTO 2
Funcionário desde: 01/02/2024		Cargo:0642 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 2.400,10	<b>Total descontos</b> 195,10
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

06/2024

### 00012 CHAMAMENTO 2

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00518	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	1.302,00	1.646,95	199,95	1.447,00
02018	ALFREDO REIS DA SILVA	1.302,00	1.989,30	158,30	1.831,00
02030	ALISSON RODRIGO BASILIO	1.302,00	1.956,68	233,68	1.723,00
00540	ANDERSON PERES DA SILVA	1.302,00	2.005,72	237,72	1.768,00
01895	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	1.302,00	1.788,98	139,98	1.649,00
02043	BRUNA GUIMARAES DIAS	1.302,00	1.794,96	171,54	1.623,42
	<u>Desligado em: 06/06/2024</u>				
01145	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	1.302,00	2.687,44	221,89	2.465,55
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/06/2024 a 05/07/2024</u>				
01422	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	1.302,00	1.646,50	200,50	1.446,00
01613	EDSON SANTOS	1.302,00	1.585,31	200,31	1.385,00
02007	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	1.302,00	2.011,05	160,05	1.851,00
00516	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.302,00	1.584,61	121,61	1.463,00
02076	ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	1.302,00	1.268,06	95,06	1.173,00
02062	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	1.302,00	1.984,82	157,82	1.827,00
00866	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.302,00	1.646,97	121,97	1.525,00
01627	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	1.302,00	1.585,30	200,30	1.385,00
00519	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	1.302,00	2.112,83	169,24	1.943,59
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/06/2024 a 30/06/2024</u>				
01762	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.646,94	199,94	1.447,00
01136	JOSE CALIXTO DA SILVA	1.302,00	1.996,60	158,60	1.838,00
02067	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	1.302,00	1.924,73	152,73	1.772,00
02077	KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	1.302,00	1.256,18	143,18	1.113,00
01940	LETICIA MARQUES CORUMBA	1.302,00	1.697,77	126,77	1.571,00
01893	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	1.302,00	0,16	0,16	
	<u>Afastado desde : 24/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02010	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	1.302,00	2.010,38	238,38	1.772,00
01837	MAURICIO DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.074,90	165,90	1.909,00
00523	NOELIA ALMEIDA SANTOS	1.404,44	2.074,82	165,82	1.909,00
02053	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	1.302,00	1.585,18	200,18	1.385,00
01864	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	1.302,00	1.991,51	236,51	1.755,00
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.302,00	1.727,10	213,10	1.514,00
00517	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	1.302,00	1.584,76	199,76	1.385,00
01857	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	1.302,00	1.647,37	122,37	1.525,00
01099	SUELY VIANA SANTANA	1.302,00	1.990,58	158,58	1.832,00
01117	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.302,00	6.237,68	102,47	6.135,21
	<u>Desligado em: 06/06/2024</u>				
01391	VANESSA RIBEIRO ALVES	1.302,00	1.647,04	200,04	1.447,00
02061	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	1.302,00	1.575,47	200,47	1.375,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	2.400,00	2.400,10	195,10	2.205,00

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

06/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0030	0182	DO LOCAL	66.364,75	5.969,98	60.394,77
EM FÉRIAS	0002	0006	DOS LOCAIS	642.621,47	82.521,81	560.099,66
AFASTADOS	0001	0007	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0002	0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0035	0201	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	66.364,75	5.969,98	60.394,77
			<b>TOTAL GERAL</b>	642.621,47	82.521,81	560.099,66

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

06/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	• Salario do mês	39.711,88			
0013	• Saldo de Salário	520,80			
0315	• Dif. Salário	369,69			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	924,94			
0901	• Adicional Insalubridade	8.142,55			
1002	• Adicional Jornada Noturna	4.573,68			
2401	Salario Familia	475,64			
3906	• 13º Sal. Proporcional	792,20			
3907	• 13º Sal. Proporcional var	159,16			
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	163,87			
4204	• Férias	3.209,15			
4205	• 1/3 sobre Férias	1.069,71			
4212	Férias Proporcionais	2.038,35			
4213	1/3 s/Férias Proporcio.	679,45			
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	161,31			
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	53,77			
5601	Indeniz. Artigo 479	1.003,39			
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.916,49			
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	383,28			
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,46			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	14,98			
7001	• Faltas do mês		86,80		
7002	• Falta do mês anterior		86,80		
7102	• Hor. Atraso/Ausência		2,31		
7201	• Desconto DSR p/Faltas		43,40		
7502	Arredondamento per.anter.		16,93		
8101	Vale Transporte		1.083,26		
9101	INSS s/ Salários		4.224,12		
9102	INSS s/ 13º Salario		83,64		
9104	INSS s/ Férias		342,72		
<b>Base Cálc.FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
61.718,09	4.937,30	0,00	0,00	66.364,75	5.969,98
				<b>Valor Líquido</b> ➡➡	60.394,77

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

06/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					59.418,32	4.650,48
Empresa:	1.844,83	4.620,21			59.418,32	11.883,66
RAT:					59.418,32	1.188,36
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	475,64
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>17.246,86</b>
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					59.418,32	3.446,26
Total:		4.937,30				20.693,12
Valor a Recolher:						20.693,12
(*) 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:	59.851,59	

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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

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

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

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



## CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Santander	0123	130042301

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 3.200,00	PAGO		
01	BIANCA BORBA GONÇALVES BENTO	MEI	427.448.768-79	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	23	10/jul
06	DENISE MOURA COSTA	MEI	094.209.778-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	5	04/jul
02	PATRICIA SOUZA DA SILVA	MEI	319.530.768-58	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	24	02/jul
03	RENATA QUEIROZ DE SOUZA	MEI	325.654.208-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	22	02/jul
04	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	12	02/jul
05	THAYSA SOUZA NASCIMENTO	MEI	480.056.158-25	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	12	02/jul

01	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES	MEI	121.415.528-69	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	31	02/jul
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	144	02/jul
----	-------------------------------------	------	--------------------	-------------------------	--------------	------	-----	--------

02	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	22	2-jul
----	---------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------	------	----	-------

01	NOELIA ALMEIDA SANTOS	CLT	068.062.585-22	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.909,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-------------------------	--------------	------	--	--

02	MAURICIO DA SILVA SOUZA	CLT	380.209.838-21	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.909,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-------------------------	--------------	------	--	--

01	ANDERSON PERES DA SILVA	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R\$ 1.768,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

02	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	CLT	482.864.738-41	Educador Social	R\$ 1.649,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

03	ALFREDO REIS DA SILVA	CLT	197.540.368-10	Educador Social	R\$ 1.831,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

04	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 1.723,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

05	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	CLT	405.889.178-50	Educador Social	R\$ 473,00	PAGO		
----	---------------------------------	-----	----------------	-----------------	------------	------	--	--

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

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

08	ELIENE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	CLT	049.384.478-35	Educador Social	R\$ 1.173,00	PAGO		
----	--------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

09	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	CLT	257.185.228-04	Educador Social	R\$ 1.827,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

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

11	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	CLT	494.404.788-61	Educador Social	R\$ 1.851,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

12	JOSE CALIXTO DA SILVA	CLT	097.576.397-02	Educador Social	R\$ 1.838,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

13	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	CLT	532.187.508-14	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		
----	-------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

14	KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	CLT	441.200.138-55	Educador Social	R\$ 1.113,00	PAGO		
----	---------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

15	LETICIA MARQUES CORUMBA	CLT	354.681.848-26	Educador Social	R\$ 1.571,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

16	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	573.666.948-00	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

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

18	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	CLT	293.621.798-90	Educador Social	R\$ 1.755,00	PAGO		
----	--------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

19	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.514,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

20	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

21	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	475.196.878-56	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
----	------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

22	SUELY VIANA SANTANA	CLT	303.320.398-11	Educador Social	R\$ 1.832,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

23	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	CLT	901.958.408-10	Educador Social	R\$ 1.375,00	PAGO		
----	-------------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

01	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	CLT	382.529.018-24	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

02	VANESSA RIBEIRO ALVES	CLT	286.243.208-36	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	CLT	310.728.268-52	Cozinheiro(a)	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	--------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

02	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	CLT	121.288.038-29	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

03	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	CLT	352.050.698-05	Cozinheiro(a)	R\$ 1.446,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

01	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	12.856,57
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.171,38
03	FGTS:	R\$	4.620,21
04	INSS	R\$	20.693,12
05	DARF PIS	R\$	598,52
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	1.128,80
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	37,38
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	1.033,59
09	FÉRIAS	R\$	4.496,67
10	RESCISÃO	R\$	1.043,89

31

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

RELACÃO DE PAGAMENTOS Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Comentário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE / Assistência Social  
Período: JUNHO / 2024

Table with columns: Item, Credor, emp/gf, Chamamento, Natureza de Despesa, Categoria ou Função de Despesa (FUNDEC), Rubrica, Data, Tipo, Número, Valor (R\$), PAGO NA CONTA. Includes a detailed list of payments from various creditors to the Municipality of São Vicente.

Summary table with columns: Tipo, Número, Valor (R\$), PAGO NA CONTA. Totals: 107.788, 107.788, 107.788, 107.788.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 10h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$236.892,68

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	PIX ENVIADO ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-2.409,90	
01/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.409,90	0,00
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-125,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13408544816	101640	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806	101643	-1.463,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25718522804	101648	-1.827,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	101652	-1.525,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53218750814	101660	-1.772,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35468184826	101668	-1.571,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29362179890	101674	-1.755,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	101677	-1.514,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805	101680	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28624320836	101690	-1.447,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852	101695	-1.447,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12128803829	101699	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35205069805	101702	-1.446,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48005615825	101708	-2.100,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	101713	-4.606,31	
10/07/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-1.128,80	
10/07/2024	PIX ENVIADO NOELIA ALMEIDA SANTOS	000000	-1.909,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO ALISSON RODRIGO BASILIO	000000	-1.723,00	

10/07/2024	PIX ENVIADO RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	000000	-2.100,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Paulo Miguel Lagos Jardim	000000	-1.385,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PI	000000	-473,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Jocielia Almeida Dos Sant	000000	-1.447,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO MARCELLY RODRIGUES DOS SA	000000	-1.772,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO VITOR JUNQUEIRA DOS SANTO	000000	-1.375,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Alfredo Reis da Silva	000000	-1.831,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	111420	-2.100,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Eduarda Cristina Da Silva	000000	-1.851,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO ELINE COELHO R GUILHERMIN	000000	-1.173,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil	000000	-3.088,12	
10/07/2024	PIX ENVIADO MAURICIO DA SILVA SOUZA	000000	-1.909,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-1.768,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Welder Santos de Souza	000000	-2.205,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO STEFANI RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.525,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO ANDRE LUIZ DE ANDRADE OUR	112743	-1.649,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-2.100,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO SUELY VIANA SANTANA	112754	-1.832,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Jose Calixto da Silva	000000	-1.838,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-3.200,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Ketelyn Driely da Silva S	000000	-1.113,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-4.000,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79.648,23	0,00
11/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-155,12	
11/07/2024	TARIFA TED 10/07/2024	000000	-12,00	
11/07/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	142.959,10	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-142.791,98	0,00
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-37,38	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.033,59	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-171,50	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-598,52	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20.693,12	
12/07/2024	PIX ENVIADO Denise Moura Costa	000000	-2.100,00	

12/07/2024	PIX ENVIADO BIANCA BORBA GONCALVES 42	343644	-2.100,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.620,21	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.354,32	0,00
15/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2024	000000	-9,90	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-12.178,49	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.178,49	0,00
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	010433	39,45	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	010437	2,67	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	010438	2,67	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	010440	197,25	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	010442	5,34	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	010444	118,35	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	010446	10,68	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	010448	331,38	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-339,04	
19/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-368,75	0,00
26/07/2024	TRANSF VALOR PI/ CONTA DIF TITULAR 35205069805	154989	-2.086,77	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.999,88	
26/07/2024	PIX ENVIADO TELMA SOUZA ALVES SILVA	000000	-1.043,89	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.130,54	0,00
29/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/07/2024	000000	-9,90	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-339,04	
29/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	348,94	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 236.892,68

**Saldo Disponível 236.892,68**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	236.892,68
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>236.892,68</b>

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

2

Wenc. 09/10/24

Empresa: 05476

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANDERSON PERES DA SILVA	079986	00217		

RG: 23.669.153-3  
CPF: 290.387.658-43

Sector: 00012 CHAMAMENTO 2  
Cargo: 3442 Educador Social

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022 A: 31/08/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/07/2024 A: 04/08/2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.302,00	282,40	380,14	1-Mensal

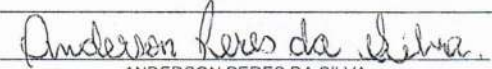
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	65,48	1.702,48	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	65,48	261,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.702,48	567,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	261,92	87,31	
5901	F.G.T.S.	8,00	2269.97 mês atual	181,59		
5901	F.G.T.S.		349.23 mês seguint	27,93		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.269,97		183,11
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	349,23		26,19

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 2

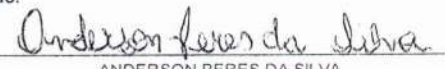
2.619,20	209,30
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.409,90</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.409,90 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 02 de Junho 2024

CIENTE   
 Local e data  
 ANDERSON PERES DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.409,90 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.  
 São Vicente, 02 de Junho 2024  
 Local e data   
 ANDERSON PERES DA SILVA

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.409,90Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407011321YN79999137  
5Data/Hora da transação  
01/07/2024 - 10:21:47Código de autenticação  
IBE06270CCF30056E4A11A3

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01613 EDSON SANTOS PIS:12402401704 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 03/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,91</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,78</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.585,31</b>	<b>200,31</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01613 EDSON SANTOS PIS:12402401704 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 03/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,91</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,78</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.585,31</b>	<b>200,31</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

### Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

### Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028912-7

Favorecido: EDSON SANTOS

Valor: 1.385,00

### Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02028912-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39664688619594413274615  
Canal: Internet Banking

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,21</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,61</b>	<b>121,61</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,21</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,61</b>	<b>121,61</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090433-1

Favorecido: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MORE

Valor: 1.463,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090433-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195A4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE PIS:12497346323 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.:0135 C/C.: 01082928-7		
Banco: Santander							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,32	66,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	126,18	30.00%HN=60:00m	8,80	333,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.984,12		157,39
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.984,82</b>	<b>157,82</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.827,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.302,00	1.984,12	1.984,12	158,72		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02062 ELISANGELA CHAGAS ANDRADE PIS:12497346323 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.:0135 C/C.: 01082928-7		
Banco: Santander							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,32	66,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	126,18	30.00%HN=60:00m	8,80	333,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.984,12		157,39
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.984,82</b>	<b>157,82</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.827,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.302,00	1.984,12	1.984,12	158,72		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01082928-7

Favorecido: ELISANGELA CHAGAS ANDRADE

Valor: 1.827,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01082928-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195A4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022			
Banco:						Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,53</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,56</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.646,97	<b>Total descontos</b> 121,97
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022			
Banco:						Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,53</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,56</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.646,97	<b>Total descontos</b> 121,97
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02010983-6

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.525,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02010983-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195B4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS PIS: CBO:5153-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 24/05/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,31	<b>56,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	107,13	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>282,82</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,96</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,78</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,77		<b>151,95</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.924,73</b>	<b>152,73</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.923,77</b>	<b>1.923,77</b>	<b>153,90</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02067 JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS PIS: CBO:5153-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 24/05/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,31	<b>56,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	107,13	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>282,82</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,96</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,78</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,77		<b>151,95</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.924,73</b>	<b>152,73</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.923,77</b>	<b>1.923,77</b>	<b>153,90</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2977

Nº da Conta: 03036387-1

Favorecido: JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SA

Valor: 1.772,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 2977 03036387-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195C4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05475

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/05/2024		
01940 LETICIA MARQUES CORUMBA PIS:13355204772 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	<b>8,55</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	16,15	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>42,64</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,14</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,75</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,59		<b>126,02</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.697,77</b>	<b>126,77</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.571,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.302,00</b>		<b>1.635,59</b>	<b>1.635,59</b>	<b>130,84</b>				

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01940 LETICIA MARQUES CORUMBA PIS:13355204772 CPO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	<b>8,55</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	16,15	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>42,64</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,14</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,75</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,59		<b>126,02</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.697,77</b>	<b>126,77</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.571,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.302,00</b>		<b>1.635,59</b>	<b>1.635,59</b>	<b>130,84</b>				

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 01091152-4

Favorecido: LETICIA MARQUES CORUMBA

Valor: 1.571,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01091152-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195C4413274615  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS PIS:12743960932    CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/09/2023 Ag.:                    C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mêdia variáveis	13,56	<b>67,80</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	128,45	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>339,11</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,20</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,36</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,31		<b>158,03</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.991,51</b>	<b>236,51</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.755,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.991,31</b>	<b>1.991,31</b>	<b>159,30</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS PIS:12743960932    CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/09/2023 Ag.:                    C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mêdia variáveis	13,56	<b>67,80</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	128,45	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>339,11</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,20</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,36</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,31		<b>158,03</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.991,51</b>	<b>236,51</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.755,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		<b>1.302,00</b>	<b>1.991,31</b>	<b>1.991,31</b>	<b>159,30</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Nº da Conta: 01017674-9

Favorecido: ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS S

Valor: 1.755,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 1206 01017674-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195D4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024				
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,75	<b>23,75</b>			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>118,80</b>			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>			
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,74</b>		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.726,95		<b>134,24</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.727,10</b>	<b>213,10</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.514,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.726,95</b>	<b>1.726,95</b>	<b>138,15</b>				

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024				
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,75	<b>23,75</b>			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>118,80</b>			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>			
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,74</b>		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.726,95		<b>134,24</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.727,10</b>	<b>213,10</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.514,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.726,95</b>	<b>1.726,95</b>	<b>138,15</b>				

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3319

Nº da Conta: 01081673-6

Favorecido: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

Valor: 1.514,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3319 01081673-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195D4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU PIS:23850006871 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.584,76	199,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.385,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU PIS:23850006871 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.584,76	199,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.385,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090502-6

Favorecido: SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090502-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195E4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01391 VANESSA RIBEIRO ALVES PIS:12936126896 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,60</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,51</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.647,04</b>	<b>200,04</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01391 VANESSA RIBEIRO ALVES PIS:12936126896 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,60</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,51</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.647,04</b>	<b>200,04</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01025211-3

Favorecido: VANESSA RIBEIRO ALVES

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01025211-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195F4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA PIS:13012193773 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Funcionário desde: 12/08/2021 Folha: 01		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,51</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,42</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.646,95</b>	<b>199,95</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA PIS:13012193773 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Funcionário desde: 12/08/2021 Folha: 01		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,51</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,42</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.646,95</b>	<b>199,95</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090492-2

Favorecido: ADIRENE RIBEIRO DE PAULA

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090492-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195F4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO PIS:12372491689 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,30</b>	<b>200,30</b>	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO PIS:12372491689 CBO:5132-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,30</b>	<b>200,30</b>	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029554-8

Favorecido: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02029554-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 396646886195F4413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA PIS:13729290958 CBO:5132-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)	Folha: 01 Funcionário desde: 14/10/2022 Banco: Santander Ag.:0135 C/C.: 1071287-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,06</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,97</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.646,50</b>	<b>200,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.446,00</b>
		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
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA PIS:13729290958 CBO:5132-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)	Folha: 01 Funcionário desde: 14/10/2022 Banco: Santander Ag.:0135 C/C.: 1071287-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,06</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,97</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.646,50</b>	<b>200,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.446,00</b>
		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
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01071287-5

Favorecido: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

Valor: 1.446,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01071287-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 3966468861A564413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009224317817600014000000000001224073342143509

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 10:12:07
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 10:12:07



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.178.176/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9160-2159
Nome / Nome Empresarial THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 397, CENTRO		Município São Vicente - SP	CEP 11310-330
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



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

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Thaysa Souza Nascimento, Educador Coordenador, CNPJ n.º 43.178.176/0001-40**, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio n.º 397 – Centro – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

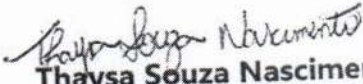
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.

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

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

**Testemunhas:**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090504-0

Favorecido: THAYSA SOUZA NASCIMENTO

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 3112 01090504-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 3966468861A564413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009225233381400014100000000002224076980316938

Número da NFS-e  
22

Competência da NFS-e  
02/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/07/2024 10:10:25

Número da DPS  
22

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/07/2024 10:10:25



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9974-0921
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE		Município São Vicente - SP	CEP 11360-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - 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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 4.606,31

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 3966468861A574413274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Amanda da Silva Fenandes**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.333.814/0001-41, com sede à Av Tercio Augusto Garcia n.º 45 - bairro Jockey Clube em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Departamento Pessoal pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



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

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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 4.606,31 (Quatro mil Seiscentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

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

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

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

São Paulo, 01 de novembro de 2023.

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

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

**Amanda da Silva Fernandes**

**CNPJ n.º 52.333.814/0001-41**

**CONTRATADA**



2

MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE  
DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000144

Emissão: 02/07/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

**CONTRATO**

Termo de Colaboração nº 011/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: JUNHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2024 A 30/06/2024

**DADOS DA LOCAÇÃO**

LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, CHASSI 9BWMF07X6CP005675, COR BRANCA, PLACA DMS9J30, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 00341088650 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP.

Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000144





Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0213	<b>Nº da Conta</b> 00000998123
<b>Favorecido</b> MARTINS E CARVALHO	<b>CNPJ</b> 13.728.648/0001-20	<b>Valor</b> 6.400,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 97766478735EB3514484955  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


**Instruções de impressão**

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


**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 76046.580015 1 97730000112880

**Valor R\$:** 1128,80

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 76046.580015 1 97730000112880</b>		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		<b>0760465-8</b>
<b>27/06/2024</b>			<b>894384</b>		(=)Valor do documento
			<b>10/07/2024</b>		<b>1128,80</b>
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)-Mora/Multa/juros	
				(+)-Outros Acréscimos	
				(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 24186 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 76046.580015 1 97730000112880</b>		
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/07/2024</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					<b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>27/06/2024</b>	<b>894384</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>27/06/2024</b>	<b>0760465-8</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>1128,80</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> CHAMAMENTO 2					
<b>Pagador:</b> 24186 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou  
Seguro de vida

Nome



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JUNHO/2024  
26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310.728.268-52	18/02/1975	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368-10	26/01/1974	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66	28/01/1993	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43	26/10/1978	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41	26/01/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BRUNA GUIMARAES DIAS	363.725.938-90	05/04/1986	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado
BRUNO PEREIRA BORGES	365.612.888-07	30/08/1988	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50	06/07/1987	01/06/2024		para Empregado
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352.050.698-05	19/10/1984	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
EDSON SANTOS	134.085.448-16	31/10/1971	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494.404.788-61	23/04/2000	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	14/01/1975	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29	16/01/1965	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS	422.407.928-33	11/07/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	09/04/1975	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24	10/04/1987	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472.698.378-48	01/04/1998	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado
JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02	08/02/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26	20/04/1988	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Inicio	Data de Fim	Ação
LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805.693.904-00	15/12/1971	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00	23/05/2004	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	05/04/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93	04/11/1999	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70	09/03/2002	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293.621.798-90	11/12/1981	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422.515.558-70	08/06/1990	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	25/03/1971	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56	21/10/1996	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11	25/03/1978	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435.053.978-65	12/05/1998	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36	21/12/1979	01/06/2024		Empregado
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38	30/06/1994	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
					Criar acesso para Empregado

*34 passas*

*Wagner*

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 76046580015 1 97730000112880

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 10/07/2024

Valor Nominal: R\$ 1.128,80

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.128,80



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

Data da Transação: 10/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEEFE57D48F504418BB6E3

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	<b>64,65</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	<b>323,27</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,06</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		<b>165,54</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>2.074,82</b>	<b>165,82</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.909,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
		<b>1.404,44</b>	<b>2.074,76</b>	<b>2.074,76</b>	<b>165,98</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	<b>64,65</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	<b>323,27</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,06</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		<b>165,54</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>2.074,82</b>	<b>165,82</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.909,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
		<b>1.404,44</b>	<b>2.074,76</b>	<b>2.074,76</b>	<b>165,98</b>			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.909,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
NOELIA ALMEIDA SANTOSChave  
(13) 99750-0802CPF/CNPJ  
068.062.585-22

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26192623  
7Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:13Código de autenticação  
IBE06A3A7E9138A2644DD93

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02030 ALISSON RODRIGO BASILIO PIS:20492719009 CBO:5153-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,38	<b>61,90</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	117,23	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>309,49</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,89</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,72</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,79		<b>154,84</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.956,68</b>	<b>233,68</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.723,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.955,79</b>	<b>1.955,79</b>	<b>156,46</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02030 ALISSON RODRIGO BASILIO PIS:20492719009 CBO:5153-05 Local: 00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educação Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,38	<b>61,90</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	117,23	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>309,49</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,89</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,72</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,79		<b>154,84</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.956,68</b>	<b>233,68</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.723,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.955,79</b>	<b>1.955,79</b>	<b>156,46</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.723,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
ALISSON RODRIGO BASILIO

Chave  
449.604.808-66

CPF/CNPJ  
449.604.808-66

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  
E90400888202407101711YN26208309  
9

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:13

Código de autenticação  
IBE06A6304DA6703E4FC4BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092243977881000108000000000001224074451816468



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 10:15:39
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 10:15:39

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO

Chave  
37c1c4e1-ad1d-4a80-a892-  
4773172b493b

CPF/CNPJ  
411.550.988-03

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  
E90400888202407101711YN26621752  
3

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

Código de autenticação  
IBE06BB9F365DD4CB4B6F8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Rodolfo Ribeiro de Araujo, Educador Coordenador, CNPJ n.º 43.977.881/0001-08**, residente e domiciliada à Francisco Soares Serpa, n.º 31- Parque Bitaru – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de setembro de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

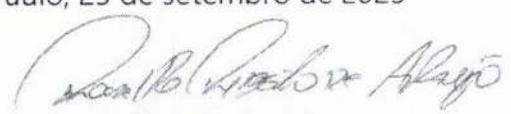
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de setembro de 2023

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

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

**Testemunhas:**

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02653 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM PIS:14647321459 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 13/04/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,18</b>	<b>200,18</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02653 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM PIS:14647321459 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 13/04/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,18</b>	<b>200,18</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.385,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Paulo Miguel Lagos JardimChave  
(13) 98115-5506CPF/CNPJ  
533.823.608-70

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26227637  
5Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:14Código de autenticação  
IBE06C5F8937B54BD4B25AC

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO PIS:16483447133 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	51,34	51,34		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	77,78	30.00%HN=60:00m	8,80	205,34		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,63	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.687,08		47,48	
Funcionário de férias no mês de 06/06/2024 à 30/06/2024.						Total vencimentos <b>521,11</b>	Total descontos <b>48,11</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>473,00</b>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		2.687,08	520,75	41,66				

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO PIS:16483447133 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	51,34	51,34		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	77,78	30.00%HN=60:00m	8,80	205,34		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,63	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.687,08		47,48	
Funcionário de férias no mês de 06/06/2024 à 30/06/2024.						Total vencimentos <b>521,11</b>	Total descontos <b>48,11</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>473,00</b>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		2.687,08	520,75	41,66				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 473,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIROChave  
405.889.178-50CPF/CNPJ  
405.889.178-50

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26210823  
9Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:14Código de autenticação  
IBE06F74F53C59E664E14BA

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/06/2024</b>			
01762 JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS PIS:16181471163 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,50</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,41</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.646,94</b>	<b>199,94</b>	
						Vr. Líquido	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/06/2024</b>			
01762 JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS PIS:16181471163 CBO:5143-20 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,50</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,41</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.646,94</b>	<b>199,94</b>	
						Vr. Líquido	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
Jocielia Almeida Dos Santos

Chave  
(13) 99648-7791

CPF/CNPJ  
382.529.018-24

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26240762  
7

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

Código de autenticação  
IBE060DAC63E01AD14FEA8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21388700931 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 05/03/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,17	<b>70,85</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,22	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>354,34</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,79</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,58</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,59		<b>159,68</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.010,38</b>	<b>238,38</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>2.009,59</b>	<b>2.009,59</b>	<b>160,76</b>		

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02010 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21388700931 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 05/03/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,17	<b>70,85</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,22	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>354,34</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,79</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,58</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,59		<b>159,68</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.010,38</b>	<b>238,38</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>2.009,59</b>	<b>2.009,59</b>	<b>160,76</b>		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.772,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

**Dados do receptor**

Para  
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS

Chave  
marcellyrodrigues023@gmail.com

CPF/CNPJ  
573.666.948-00

**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  
E90400888202407101711YN26224080  
7

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

Código de autenticação  
IBE0612D6285DFE5D4D55A7

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02061 VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT PIS: CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.575,47</b>	<b>200,47</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.375,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.488,19</b>	<b>1.488,19</b>	<b>119,05</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02061 VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT PIS: CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.575,47</b>	<b>200,47</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.375,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.488,19</b>	<b>1.488,19</b>	<b>119,05</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.375,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS  
BIRCHETT

Chave  
901.958.408-10

CPF/CNPJ  
901.958.408-10

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  
E90400888202407101711YN26238174  
9

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

Código de autenticação  
IBE0613B9D81CAA954D289A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02018 ALFREDO REIS DA SILVA PIS:12410973185 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/03/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,49	<b>67,45</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	127,70	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>337,13</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,32</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,48</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,98		<b>157,82</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.989,30</b>	<b>158,30</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.831,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.988,98</b>	<b>1.988,98</b>	<b>159,11</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02018 ALFREDO REIS DA SILVA PIS:12410973185 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/03/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,49	<b>67,45</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	127,70	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>337,13</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,32</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,48</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,98		<b>157,82</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.989,30</b>	<b>158,30</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.831,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.988,98</b>	<b>1.988,98</b>	<b>159,11</b>			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.831,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do receptor

Para  
Alfredo Reis da SilvaChave  
(13) 99149-0863CPF/CNPJ  
197.540.368-10

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26202926  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:14Código de autenticação  
IBE062C82037469AA44E2A0

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
355100922401560820001820000000002224075815729126

Número da NFS-e  
22

Competência da NFS-e  
02/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/07/2024 09:43:59

Número da DPS  
22

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/07/2024 09:43:58



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

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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave  
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ  
325.654.208-54

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26617447  
7

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

Código de autenticação  
IBE062013D81747B14053A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Renata Queiroz de Souza , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 40.156.082/0001-82**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Coordenadora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br

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

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência



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

### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de setembro de 2023.

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024				
02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA PIS:16114439792 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 05/03/2024 Ag.: C/C.:				Folha: 01
					Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,21	<b>71,05</b>			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,58	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>355,29</b>			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,31</b>			
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,27</b>		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,74		<b>159,78</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>2.011,05</b>	<b>160,05</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.851,00</b>		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		<b>1.302,00</b>	<b>2.010,74</b>	<b>2.010,74</b>	<b>160,85</b>				

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024				
02007 EDUARDA CRISTINA DA SILVA PIS:16114439792 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 05/03/2024 Ag.: C/C.:				Folha: 01
					Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,21	<b>71,05</b>			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,58	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>355,29</b>			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,31</b>			
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,27</b>		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,74		<b>159,78</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>2.011,05</b>	<b>160,05</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.851,00</b>		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		<b>1.302,00</b>	<b>2.010,74</b>	<b>2.010,74</b>	<b>160,85</b>				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.851,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Eduarda Cristina Da Silva

Chave  
494.404.788-61

CPF/CNPJ  
494.404.788-61

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26215879  
5

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

Código de autenticação  
IBE0622D4F6C402FB4E1E8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02076 ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO PIS:12223380737 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/06/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00	
30	00315	Dif. Salário				211,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.267,52		95,06
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.268,06</b>	<b>95,06</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.173,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.267,52</b>	<b>1.267,52</b>	<b>101,40</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
02076 ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO PIS:12223380737 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/06/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00	
30	00315	Dif. Salário				211,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.267,52		95,06
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.268,06</b>	<b>95,06</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.173,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.267,52</b>	<b>1.267,52</b>	<b>101,40</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Ccra: 130042301

Valor  
R\$ 1.173,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
ELINE COELHO R GUILHERMINO

Chave  
049.384.478-35

CPF/CNPJ  
049.384.478-35

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  
E9C400888202407101711YN26213251  
2

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

Código de autenticação  
IBE0631DAA4B0F05A46E191

### 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.

0300 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

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

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o número 48.711.494/0001-49, registro na OAB/SP n.º 46074, com sede à Rua Frei Gaspar, n.º 739 – sala 112 A – Centro, em São Vicente/SP, e-mail [contato@maikeadvogados.com](mailto:contato@maikeadvogados.com), neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail [gean@maikeadvogados.com](mailto:gean@maikeadvogados.com), residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de novembro de 2022 referente ao Termo de Colaboração n.º 11/2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 08 de novembro de 2023

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 3.088,12Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Gean Maike Cardoso da SilvaChave  
411.048.248-84CPF/CNPJ  
411.048.248-84

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26383695  
6Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:14Código de autenticação  
IBE06331150B43DAD47DDA7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA PIS:13606720938    CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.:                    C/C.:
Banco:	Ag.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	<b>64,65</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	<b>323,27</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,14</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,36</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		<b>165,54</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.074,90</b>	<b>165,90</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.909,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		<b>1.404,44</b>	<b>2.074,76</b>	<b>2.074,76</b>	<b>165,98</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA PIS:13606720938    CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.:                    C/C.:
Banco:	Ag.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	<b>64,65</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	<b>323,27</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,14</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,36</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		<b>165,54</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.074,90</b>	<b>165,90</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.909,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		<b>1.404,44</b>	<b>2.074,76</b>	<b>2.074,76</b>	<b>165,98</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.909,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
MAURICIO DA SILVA SOUZA

Chave  
(13) 98129-5191

CPF/CNPJ  
380.209.838-21

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26195315  
1

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

Código de autenticação  
IBE065FBF13BC2583404D8D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024																																																																																																																		
00540 ANDERSON PERES DA SILVA PIS:20422619234 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>00001</td><td>Salário do mês</td><td style="text-align: right;">1,00</td><td>Mês</td><td style="text-align: right;">1.302,00</td><td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>00502</td><td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td><td style="text-align: right;">5,00</td><td>média variáveis</td><td style="text-align: right;">14,02</td><td style="text-align: right;"><b>70,10</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>00901</td><td>Adicional Insalubridade</td><td style="text-align: right;">20,00</td><td>s/sal. mínimo</td><td style="text-align: right;">1.412,00</td><td style="text-align: right;"><b>282,40</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>01002</td><td>Adicional Jornada Noturna</td><td style="text-align: right;">132,75</td><td>30.00%HN=60:00m</td><td style="text-align: right;">8,80</td><td style="text-align: right;"><b>350,46</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>06103</td><td>Adiant.Arredond.liq.per.</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><b>0,76</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>07502</td><td>Arredondamento per.anter.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><b>0,34</b></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>08101</td><td>Vale Transporte</td><td style="text-align: right;">6,00</td><td></td><td style="text-align: right;">1.302,00</td><td></td><td style="text-align: right;"><b>78,12</b></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>09101</td><td>INSS s/ Salários</td><td style="text-align: right;">9,00</td><td>base INSS</td><td style="text-align: right;">2.004,96</td><td></td><td style="text-align: right;"><b>159,26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>2.005,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>237,72</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.768,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálç.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálç. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregador</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.004,96</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.004,96</b></td> <td style="text-align: right;"><b>160,39</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,02	<b>70,10</b>		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,75	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>350,46</b>		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>		30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,34</b>	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,96		<b>159,26</b>							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>2.005,72</b>	<b>237,72</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			<b>1.302,00</b>	<b>2.004,96</b>	<b>2.004,96</b>	<b>160,39</b>		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>																																																																																																																	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,02	<b>70,10</b>																																																																																																																	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>																																																																																																																	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,75	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>350,46</b>																																																																																																																	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>																																																																																																																	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,34</b>																																																																																																																
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>																																																																																																																
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,96		<b>159,26</b>																																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																																
						<b>2.005,72</b>	<b>237,72</b>																																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>																																																																																																																
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>																																																																																																																
		<b>1.302,00</b>	<b>2.004,96</b>	<b>2.004,96</b>	<b>160,39</b>																																																																																																																		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024																																																																																																																		
00540 ANDERSON PERES DA SILVA PIS:20422619234 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>00001</td><td>Salário do mês</td><td style="text-align: right;">1,00</td><td>Mês</td><td style="text-align: right;">1.302,00</td><td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>00502</td><td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td><td style="text-align: right;">5,00</td><td>média variáveis</td><td style="text-align: right;">14,02</td><td style="text-align: right;"><b>70,10</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>00901</td><td>Adicional Insalubridade</td><td style="text-align: right;">20,00</td><td>s/sal. mínimo</td><td style="text-align: right;">1.412,00</td><td style="text-align: right;"><b>282,40</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>01002</td><td>Adicional Jornada Noturna</td><td style="text-align: right;">132,75</td><td>30.00%HN=60:00m</td><td style="text-align: right;">8,80</td><td style="text-align: right;"><b>350,46</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>06103</td><td>Adiant.Arredond.liq.per.</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><b>0,76</b></td><td></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>07502</td><td>Arredondamento per.anter.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><b>0,34</b></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>08101</td><td>Vale Transporte</td><td style="text-align: right;">6,00</td><td></td><td style="text-align: right;">1.302,00</td><td></td><td style="text-align: right;"><b>78,12</b></td> </tr> <tr> <td>30</td><td>09101</td><td>INSS s/ Salários</td><td style="text-align: right;">9,00</td><td>base INSS</td><td style="text-align: right;">2.004,96</td><td></td><td style="text-align: right;"><b>159,26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>2.005,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>237,72</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.768,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálç.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálç. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregado</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.004,96</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.004,96</b></td> <td style="text-align: right;"><b>160,39</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,02	<b>70,10</b>		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,75	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>350,46</b>		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>		30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,34</b>	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,96		<b>159,26</b>							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>2.005,72</b>	<b>237,72</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>			<b>1.302,00</b>	<b>2.004,96</b>	<b>2.004,96</b>	<b>160,39</b>		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>																																																																																																																	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,02	<b>70,10</b>																																																																																																																	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>																																																																																																																	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,75	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>350,46</b>																																																																																																																	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>																																																																																																																	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,34</b>																																																																																																																
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>																																																																																																																
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,96		<b>159,26</b>																																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																																
						<b>2.005,72</b>	<b>237,72</b>																																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>																																																																																																																
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>																																																																																																																
		<b>1.302,00</b>	<b>2.004,96</b>	<b>2.004,96</b>	<b>160,39</b>																																																																																																																		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.768,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
ANDERSON PERES DA SILVA

Chave  
(13) 99194-8153

CPF/CNPJ  
290.387.658-43

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  
E90400888202407101711YN26197762  
0

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

Código de autenticação  
IBE0662926A4E6B0549F59A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 06476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:7825-10 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.400,10</b>	<b>195,10</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>	
		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	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:7825-10 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.400,10</b>	<b>195,10</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>	
		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	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

### Dados do recebedor

Para  
Welder Santos de Souza

Chave  
(13) 97411-9227

CPF/CNPJ  
422.896.508-38

### Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26243229  
1

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

Código de autenticação  
IBE0668ED2BAA464F42468F

## 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)

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21073263314 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2023 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,93</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,96</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,37</b>	<b>122,37</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS PIS:21073263314 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2023 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,93</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,96</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,37</b>	<b>122,37</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.525,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

Chave  
475.196.878-56

CPF/CNPJ  
475.196.878-56

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26231358  
3

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação  
IBE067DF3943B49944E5485

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES PIS:21203069474 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/10/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,80	<b>34,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	64,42	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>170,07</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,51</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.788,47		<b>139,78</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.788,98</b>	<b>139,98</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.649,00</b>
		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
		<b>1.302,00</b>	<b>1.788,47</b>	<b>1.788,47</b>	<b>143,07</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01895 ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES PIS:21203069474 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 19/10/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,80	<b>34,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	64,42	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>170,07</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,51</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.788,47		<b>139,78</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.788,98</b>	<b>139,98</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.649,00</b>
		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
		<b>1.302,00</b>	<b>1.788,47</b>	<b>1.788,47</b>	<b>143,07</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.649,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES

Chave  
(13) 98165-1916

CPF/CNPJ  
482.864.738-41

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26200605  
7

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação  
IBE06702E5F4022D148DE83

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3551009224709610300016000000000002424075598221298



**Número da NFS-e**  
24

**Competência da NFS-e**  
02/07/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
02/07/2024 09:59:16

**Número da DPS**  
25

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
02/07/2024 09:59:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 47.096.103/0001-60	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (13) 9716-3256
<b>Nome / Nome Empresarial</b> PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858		<b>E-mail</b> PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM	
<b>Endereço</b> FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU		<b>Município</b> São Vicente - SP	<b>CEP</b> 11330-090
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 26.702.577/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave  
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ  
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26615395  
2

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação  
IBE0676D00C20B95C46E3AA

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

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

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Patricia Souza da Silva, Educador Coordenador, CNPJ n.º 47.096.103/0001-60**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa n.º 253 – Parque São Vicente – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

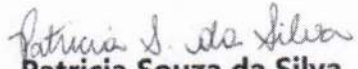
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

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

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

**Testemunhas:**

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01099 SUELY VIANA SANTANA PIS:20060324230 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,53	<b>67,65</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	128,13	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>338,26</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,27</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,64</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,31		<b>157,94</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.990,58</b>	<b>158,58</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.832,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.990,31</b>	<b>1.990,31</b>	<b>159,22</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01099 SUELY VIANA SANTANA PIS:20060324230 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,53	<b>67,65</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	128,13	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>338,26</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,27</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,64</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,31		<b>157,94</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.990,58</b>	<b>158,58</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.832,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.990,31</b>	<b>1.990,31</b>	<b>159,22</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.832,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
SUELY VIANA SANTANAChave  
suelyvianasantana@gmail.comCPF/CNPJ  
303.320.398-11

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26235169  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27Código de autenticação  
IBE068D7D0050598641FCAF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA PIS:12810715566 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,83	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>342,75</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,17</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,70		<b>158,43</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.996,60</b>	<b>158,60</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.838,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.995,70</b>	<b>1.995,70</b>	<b>159,65</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2024
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA PIS:12810715566 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2022 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,83	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>342,75</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,17</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,70		<b>158,43</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.996,60</b>	<b>158,60</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.838,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.995,70</b>	<b>1.995,70</b>	<b>159,65</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.838,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Jose Calixto da Silva

Chave  
097.576.397-02

CPF/CNPJ  
097.576.397-02

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26218130  
1

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação  
IBE06848455D7EC1848D787

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**, Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a “Cláusula Segunda – Do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 3.200,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE  
ALMEIDAChave  
295.832.558-07CPF/CNPJ  
295.832.558-07

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26381411  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27Código de autenticação  
IBE0685A28AA7F4B24AEEB0

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02077 KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA PIS:16453885213 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 11/06/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00		
30	00315	Dif. Salário				158,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	41,36		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11		
30	08101	Vale Transporte	6,00		868,00		52,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.214,71		91,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.256,18	143,18	
						Vr. Líquido ➡	1.113,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.214,71	1.214,71	97,17			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02077 KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA PIS:16453885213 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 11/06/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	43,40	868,00		
30	00315	Dif. Salário				158,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	941,33	188,27		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	41,36		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11		
30	08101	Vale Transporte	6,00		868,00		52,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.214,71		91,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.256,18	143,18	
						Vr. Líquido ➡	1.113,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.214,71	1.214,71	97,17			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.113,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Ketelyn Driely da Silva Soares Santos

Chave  
441.200.138-55

CPF/CNPJ  
441.200.138-55

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  
E90400888202407101711YN26220763  
6

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação  
IBE069D0E5337AAE34205A3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009224769063500012100000000003124072199144665



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

Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 10:00:55
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 10:00:55

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
Lucia Cristina da Silva FernandesChave  
(13) 99683-0287CPF/CNPJ  
121.415.528-69

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26624107  
8Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:27Código de autenticação  
IBE069F4BE095E8F846CFAA

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Lucia Cristina da Silva, Analista Financeiro, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21**, residente e domiciliada à Rua Frei Gaspar, n.º 4691 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

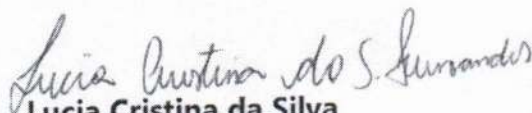
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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

**Testemunhas:**

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

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

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

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



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.458910 06000.821006 9 97780000003738**

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



*du.*



Seguro de Vida 06.2024

Seguro de Vida R\$ 37,38

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

Total dos chamamentos R\$ 37,38

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 37,38



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018458910 06000821006 9 97780000003738

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 15/07/2024

Valor Nominal: R\$ 37,38

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 37,38



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

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE548AE77DE54C48B714

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

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



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.459389 50000.821004 3 97780000103359**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 15/07/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184593850-8
Uso do Banco 8600	CIP 000
Carteira 05	Espécie Moeda REAL
Quantidade 0	Valor 1.033,59
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado 1.033,59	
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica



*du.*  
*Pg nº 2/11*



Seguro de Vida 06.2024

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



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018459389 50000821004 3 97780000103359

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2024

Valor Nominal: R\$ 1.033,59

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.033,59



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: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE6E58EEA0EB2348649298

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

2



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

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>22/07/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1843865</b>	Nosso Número <b>000000497943-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>171,50</b>	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

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

Taxa Administrativa: R\$ 5,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 97943.501011 8 97850000017150

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>22/07/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>12/07/2024</b>	Número do Documento <b>1843865</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/07/2024</b>	Nosso Número <b>000000497943-5</b>
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>171,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ai



Número do pedido **1843865**  
Valor do Pedido **R\$ 166,50**  
Total de registros **1**  
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
573343	35468184826	LETICIA MARQUES CORUMBA	71.04.09207276-1	R\$ 166,50

1843865 BR MOBILIDADE R\$ 5,00 15 12/07/2024

LETICIA MARQUES CORUMBA 35488184826 71.04.09207276-1 - R\$166,50

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 97943501011 8 97850000017150

Nosso Número: 00004979435  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 22/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 171,50  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 171,50



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

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE869EA77C6D46450CA2DE

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 2 - DARF PIS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24193.8881531-8</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000246620474</b>			Valor Total do Documento <b>598,52</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	598,52			598,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>598,52</b>			<b>598,52</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/07/2024 15:23:02

85840000005 1 98520385242 3 07071624193 6 88815318493 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Número: 07.16.24193.8881531-8  
 Pagar até: 25/07/2024  
 Valor: 598,52

Pague com o PIX



du.

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8584000005-1 98520385242-3 07071624193-6 88815318493-5
Data de Pagamento:	12/07/2024
Número do Documento:	07.16.24193.8881531-8
Valor Total:	R\$ 598,52
Autenticacao:	IBEC467889309BD4D50BB37
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 12/07/2024

Hora da Transacao: 15:34:16

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 2 - DARF INSS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24193.8870367-6</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000246620474</b>			Valor Total do Documento <b>20.693,12</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	4.174,84	<i>Empregados</i>		4.174,84
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	11.883,66			11.883,66
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.188,36			1.188,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.485,46			1.485,46
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	118,84			118,84
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	594,18			594,18
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	891,27			891,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	356,51			356,51
<b>Totais</b>		<b>20.693,12</b>			<b>20.693,12</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/07/2024 15:20:39

85830000206 0 93120385242 4 01071624193 2 88703676223 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Número: 07.16.24193.8870367-6  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 20.693,12



*du*



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000206-0 93120385242-4 01071624193-2 88703676223-3
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24193.8870367-6
Valor Total:	R\$ 20.693,12
Autenticacao:	IBE85EACA2741DA4506AC52
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 12/07/2024

Hora da Transacao: 15:34:16

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35510092254431326000100000000000000524076606810683



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 04/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/07/2024 11:26:48
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/07/2024 11:26:48

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rec: CPF //  
094.209.728-54 //

Qu.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
Denise Moura Costa

Chave  
09420977854

CPF/CNPJ  
094.209.778-54

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407121834YN36351665  
5

Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36

Código de autenticação  
IBE06B7107B0E6E594031BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Denise Moura Costa, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 54.431.326/0001-00 , com sede à Rua Doutor Americo Brasiliense n.º 79 - bairro Centro em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Coordenador pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



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

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

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

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

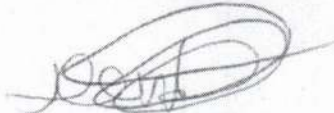
### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 09 de fevereiro de 2024.

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3541000223973804100011500000000002324076064475350



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 10/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/07/2024 14:33:03
Número da DPS 20	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 10/07/2024 14:33:03

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
BIANCA BORBA GONCALVES  
42744876879

Chave  
+5513991100744

CPF/CNPJ  
39.738.041/0001-15

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407121834YN36358579  
1

Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36

Código de autenticação  
IBE06CF971684E4654A5FBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Bianca Borba Gonçalves, Educadora Coordenadora, e CNPJ n.º 39.738.041/0001-15**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, passando as cláusulas 1.1 e 3.1 vigorarem com a seguinte redação:

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.

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

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

**Testemunhas:**



2

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071118128734-8	Tag 11/07/2024 10:24
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até  
**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**4.620,21**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	32	4.620,21	0,00	0,00	0,00	4.620,21
<b>Total Geral:</b>		<b>4.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 10:24:28 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



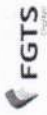
MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
0002010102122690001@br.gov.bcb.pix#qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f873fe11b7ab4561a90c0261c7e3fd1152040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11e62070503\*\*\*63042A2A

Payload Location:  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f873fe11b7ab4561a90c0261c7e3fd11

ou



### Detalhe da Guia Emitida

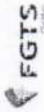
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118128734-8 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 10:24:28 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
06/2024		ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	0547600518	310.728.268-52	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		ALFREDO REIS DA SILVA	0547602018	197.540.368-10	101	19/07/2024	Mensal	1.988,98	159,11	0,00	0,00	159,11
06/2024		ALISSON RODRIGO BASILIO	0547602030	449.604.808-66	101	19/07/2024	Mensal	1.955,79	156,46	0,00	0,00	156,46
06/2024		ANDERSON PERES DA SILVA	0547600540	290.387.658-43	101	19/07/2024	Mensal	2.004,96	160,39	0,00	0,00	160,39
06/2024		ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	0547601895	482.864.738-41	101	19/07/2024	Mensal	1.788,47	143,07	0,00	0,00	143,07
06/2024		CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	0547601145	405.889.178-50	101	19/07/2024	Mensal	2.687,08	214,96	0,00	0,00	214,96
06/2024		CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	0547601422	352.050.698-05	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		EDSON SANTOS	0547601613	134.085.448-16	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		EDUARDA CRISTINA DA SILVA	0547602007	494.404.788-61	101	19/07/2024	Mensal	2.010,74	160,85	0,00	0,00	160,85
06/2024		ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	0547600516	250.487.958-06	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		ELINE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	0547602076	049.384.478-35	101	19/07/2024	Mensal	1.267,52	101,40	0,00	0,00	101,40
06/2024		ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	0547602062	257.185.228-04	101	19/07/2024	Mensal	1.984,12	158,72	0,00	0,00	158,72
06/2024		EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	0547600866	386.088.008-02	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINT	0547601627	121.288.038-29	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	0547600519	266.762.008-99	101	19/07/2024	Mensal	2.112,53	169,00	0,00	0,00	169,00
06/2024		JOCIELA ALMEIDA DOS SANTOS	0547601762	382.529.018-24	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		JOSE CALIXTO DA SILVA	0547601136	097.576.397-02	101	19/07/2024	Mensal	1.995,70	159,65	0,00	0,00	159,65
06/2024		JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	0547602067	532.187.508-14	101	19/07/2024	Mensal	1.923,77	153,90	0,00	0,00	153,90
06/2024		KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIR	0547602077	441.200.138-55	101	19/07/2024	Mensal	1.214,71	97,17	0,00	0,00	97,17
06/2024		LETICIA MARQUES CORUMBA	0547601940	354.681.848-26	101	19/07/2024	Mensal	1.635,59	130,84	0,00	0,00	130,84
06/2024		MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	0547602010	573.666.948-00	101	19/07/2024	Mensal	2.009,59	160,76	0,00	0,00	160,76
06/2024		MAURICIO DA SILVA SOUZA	0547601837	380.209.838-21	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	165,98
06/2024		NOELIA ALMEIDA SANTOS	0547600523	068.062.585-22	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	165,98
06/2024		PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	0547602053	533.823.608-70	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	0547601864	293.621.798-90	101	19/07/2024	Mensal	1.991,31	159,30	0,00	0,00	159,30
06/2024		ROSMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0547601501	223.501.348-14	101	19/07/2024	Mensal	1.726,95	138,15	0,00	0,00	138,15
06/2024		SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	0547600517	162.379.778-05	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	0547601857	475.196.878-56	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		SUELY VIANA SANTANA	0547601099	303.320.398-11	101	19/07/2024	Mensal	1.990,31	159,22	0,00	0,00	159,22
06/2024		VANESSA RIBEIRO ALVES	0547601391	286.243.208-36	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	126,75
06/2024		VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	0547602061	901.958.408-10	101	19/07/2024	Mensal	1.488,19	119,05	0,00	0,00	119,05
06/2024		WELDER SANTOS DE SOUZA	0547601995	422.896.508-38	101	19/07/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	192,00
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>								<b>57.754,23</b>	<b>4.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>57.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>57.754,23</b>	<b>4.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>

32



### Detalhe da Guia Emitida

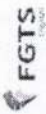
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118128734-8 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 10:24:28 (Brasília)

### 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
06/2024	101	32	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21
		Total da Guia	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.666/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.190/2011
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar Social
- 402 - Auxiliar Social - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal - Cooperativo de produção
- 724 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços
- 734 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista, nos termos da Lei 8.530/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa

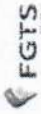


### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118128734-8 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML\_ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 10:24:28 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	26.702.577/0001-39	32	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21
		Total da Guia	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21



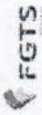
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118128734-8 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 10:24:28 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Ccnp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Rcmuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			32	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21
			<b>Total da Guia</b>	<b>57.754,23</b>	<b>4.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI  
**Verificacão da Guia:** 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118128734-8 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA  
**Origem:** 32 Origem: Gestão de Guias  
**Data Emissã:** 11/07/2024 10:24:28 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuracão	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	Sem Tomador	32	57.754,23	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21
		<b>Total da Guia</b>	<b>57.754,23</b>	<b>4.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,21</b>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 4.620,21Identificação do pagamento  
b25eb93efd584d209969ab0159985be2Informação para o pagador  
0124071118128734-811/07/2024  
10:24Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Data de vencimento  
19/07/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 4.620,21Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407121834YN36256243  
4Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36Código de autenticação  
IBE067E30557FAF7A4366AF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

02

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001598061001016797800001217849

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000198061-0	1015819	17/07/2024	12.178,49	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001598061001016797800001217849

Local de Pagamento

..

Data de Vencimento

17/07/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

11/07/2024

Nr. do Documento

1015819

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

11/07/2024

Nosso Número

900000198061-0

Uso do Banco

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

12.178,49

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



an.

# Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND N°: 209652

Data de emissão: 11/07/2024

www.benvisavale.com.br

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

DOZE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

220772

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	31	Produto PAT - Refeição	12.178,49
			Valor Total
			12.178,49

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

Informações adicionais

Vencimento

17/07/2024



# Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21082	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310.728.268-52	18/02/1975	2	R\$ 547,21	20/07/2024
26702577000139	1	21352	ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368/10	26/01/1974	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21354	ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808/66	28/01/1993	2	R\$ 365,12	20/07/2024
26702577000139	1	21110	ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43	26/10/1978	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21319	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIRES	482.864.738-41	26/01/1998	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21209	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50	06/07/1987	2	R\$ 52,16	20/07/2024
26702577000139	1	21225	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	19/10/1984	2	R\$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21267	EDSON SANTOS	134.085.448-16	31/10/1971	2	R\$ 417,28	20/07/2024
26702577000139	1	21349	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	494.404.788-61	23/04/2000	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21080	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	14/01/1975	2	R\$ 312,96	20/07/2024
26702577000139	1	21378	ELINE COELHO DE RESENDE	049.384.478-35	09/10/1963	2	R\$ 312,96	20/07/2024
26702577000139	1	21373	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	24/08/1975	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21272	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29	16/01/1965	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21290	JOSE CALIXTO DA SILVA	382.529.018-24	10/04/1987	2	R\$ 547,68	20/07/2024
26702577000139	1	21208	JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02	08/02/1977	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21375	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	532.187.508-14	05/08/2004	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21377	KETELYN DRIELLY SOARES SANTOS OLIVEIRA	441.200.138-55	29/12/1995	2	R\$ 312,96	20/07/2024
26702577000139	1	21323	LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26	20/04/1988	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21348	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	573.666.948-00	23/05/2004	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21307	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21092	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	06/04/1995	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21358	PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93	04/11/1999	2	R\$ 521,20	20/07/2024
26702577000139	1	21363	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70	09/03/2002	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21313	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293.621.798-90	11/12/1981	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21250	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21085	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	25/03/1971	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21311	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475.196.878-56	21/10/1996	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21193	SUELY VIANA SANTANA	303.320.398-11	25/03/1978	2	R\$ 365,12	20/07/2024
26702577000139	1	21215	VANESSA RIBEIRO ALVES	286.243.208-36	21/12/1979	2	R\$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21374	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	901.958.408-10	15/07/1997	2	R\$ 339,04	20/07/2024
26702577000139	1	21338	WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38	30/06/1994	2	R\$ 391,20	20/07/2024

R\$ 12.178,49

34

APONTAMENTOS
CLAUDIO LUIZ - FÉRIAS 06/06/2024
ELINE COELHO - INICIO 07/06/2024
GISELE MARGARIDA - FÉRIAS 01/06/2024
KETELYN DRIELLY - INICIO 08/06/2024
TELMA SOUZA - 01/07/2024

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339904997 27790000015 98061001016 7 97800001217849

Nosso Número: 00001980610  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 12.178,49  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 12.178,49

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

Data da Transação: 17/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEE819AD3BFDE64D6CBE80

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Relatório de Carga

**Razão Social:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número do pedido: 220772 ben alimentação: -  
Requisitante: Dayane Aparecida ben refeição: R\$ 12,178.49  
Data do pedido: 11/07/2024  
Disponibilização do crédito: 20/07/2024  
Total de funcionários: 31 **valor total: R\$ 12,178.49**

## Funcionários com cartões novos

**Endereço de entrega: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO 11310-400 SÃO VICENTE SP**

Nome do Funcionário	CPF	Emissão VA	Emissão VR	Status
PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93	Não	Sim	Ativo



EVAN

## Relatório de Carga

### Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ADIRENE RIBEIRO DE	310.728.268-52	R\$ 0,00	R\$ 547,21	Ativo
ALFREDO REIS DA SILVA	197.540.368-10	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ALISSON RODRIGO	449.604.808-66	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ANDERSON PERES DA	290.387.658-43	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482.864.738-41	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405.889.178-50	R\$ 0,00	R\$ 52,16	Ativo
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	352.050.698-05	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
EDSON SANTOS	134.085.448-16	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
EDUARDA CRISTINA DA	494.404.788-61	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
ELINE COELHO DE RESENDE	049.384.478-35	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	257.185.228-04	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121.288.038-29	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS	382.529.018-24	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
JOSE CALIXTO DA SILVA	097.576.397-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS</b>	532.187.508-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>KETELYN DRIELLY SOARES SANTOS OLIVEIRA</b>	441.200.138-55	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
<b>LETICIA MARQUES</b>	354.681.848-26	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS</b>	573.666.948-00	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>MAURICIO DA SILVA</b>	380.209.838-21	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>NOELIA ALMEIDA SANTOS</b>	068.062.585-22	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>PALOMA DA SILVA SANTOS</b>	547.887.348-93	R\$ 0,00	R\$ 521,20	Ativo
<b>PAULO MIGUEL LAGOS</b>	533.823.608-70	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>ROBERTA FERREIRA DA</b>	293.621.798-90	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA</b>	223.501.348-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU</b>	162.379.778-05	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS</b>	475.196.878-56	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>SUELY VIANA SANTANA</b>	303.320.398-11	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
<b>VANESSA RIBEIRO ALVES</b>	286.243.208-36	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
<b>VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT</b>	901.958.408-10	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
<b>WELDER SANTOS DE SOUZA</b>	422.896.508-38	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo

02

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001598987001017397850000033904

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000198987-0	1016458	22/07/2024	339,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001598987001017397850000033904

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

22/07/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

19/07/2024

Nr. do Documento

1016458

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

19/07/2024

Nosso Número

900000198987-0

Uso do Banco

Carteira  
101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

339,04

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



an.

Reserva 11.

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND N°: 210478  
Data de emissão: 19/07/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

221700

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	339,04
			Valor Total
			339,04

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

Informações adicionais

Vencimento

22/07/2024



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21380	TELMA SOUZA ALVEZ SILVA	309.048.238-06	25/06/1983	2	R\$ 339,04	25/07/2024

R\$

339,04



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339904997 27790000015 98987001017 3 97850000033904

Nosso Número: 00001989870  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 22/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 339,04  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 339,04



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

Data da Transação: 19/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9E4EE888AA3A41A1B190

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	221700	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 339.04
Data do pedido:	19/07/2024		
Disponibilização do crédito:	25/07/2024		
Total de funcionários:	1	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 339.04</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
TELMA SOUZA ALVEZ SILVA	309.048.238-06	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo

Empresa: 05476

U

vinc. 30/07/24

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

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

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



**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	089284	00295		1422

Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Setor: 00012 CHAMAMENTO 2

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 14/10/2022

A: 13/10/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 01/08/2024

A: 30/08/2024

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA
	1.420,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	56,75	1.702,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.702,40	567,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	2269.87 mês atual	181,58		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.269,87		183,10

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 2

2.269,87 183,10

**Valor Líquido** 2.086,77

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\$ 2.086,77 (DOIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.086,77 (DOIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

30/07/24

Local e data

CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

0135-1071287-511

CR



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004230-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01071287-5

Favorecido: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

Valor: 2.086,77

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004230-1

Conta Destino Informada: 0135 01071287-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2024  
Autenticação Bancária: 3996266861C5E5413774675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

02



**BR MOBILIDADE**  
CENTRO OPERACIONAL

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

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>04/08/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1858378</b>	Nosso Número <b>000000501547-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.999,88</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa:RS 87,38				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**033-7** | 03399.78041 58000.000057 01547.201010 9 97980000299988

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>04/08/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>25/07/2024</b>	Número do Documento <b>1858378</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/07/2024</b>	Nosso Número <b>000000501547-2</b>
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.999,88</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(=) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



du-



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	31072826852	71.04.09085889-1	-	R\$244,20	1858378	BR MOBILIDADE	R\$ 87,38	22	25/07/2024
ANDERSON PERES DA SILVA	29038765843	71.04.08793082-8	-	R\$144,30	1858378	BR MOBILIDADE		13	25/07/2024
EDSON SANTOS	13408544816	71.04.09100828-8	-	R\$177,60	1858378	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	12128803829	71.04.08984374-4	-	R\$144,30	1858378	BR MOBILIDADE		13	25/07/2024
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	26676200899	71.04.08790952-7	-	R\$166,50	1858378	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	38252901824	71.04.08982266-6	-	R\$244,20	1858378	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	44120013855	71.04.09207084-1	-	R\$166,50	1858378	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
LETICIA MARQUES CORUMBA	35468184826	71.04.09207276-1	-	R\$177,60	1858378	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	57366694800	71.04.08980231-2	-	R\$166,50	1858378	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	53382360870	71.04.09204034-7	-	R\$133,20	1858378	BR MOBILIDADE		12	25/07/2024
ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	29362179890	71.04.08993737-4	-	R\$155,40	1858378	BR MOBILIDADE		14	25/07/2024
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	71.04.09210439-6	-	R\$310,80	1858378	BR MOBILIDADE		14	25/07/2024
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	16237977805	71.04.08772034-3	-	R\$177,60	1858378	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
VANESSA RIBEIRO ALVES	28624320836	71.04.08771032-1	-	R\$244,20	1858378	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024

VALOR TOTAL: R\$ 2.999,88

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$2.912,50
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 87,38
VALOR TOTAL:	R\$ 2.999,88

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339978041 58000000057 01547201010 9 97980000299988

Nosso Número: 00005015472  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 04/08/2024  
Valor Nominal: R\$ 2.999,88  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 2.999,88



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

Data da Transação: 26/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB1F674869F1A44BDBB12

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(2) *venc 20/11/24*

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12992831850		11 Nome TELMA SOUZA ALVES SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pero Correa,28				13 Bairro Itararé	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11320-140	17 CTPS (nº, série, UF) 3090482 03806 SP	18 CPF 309.048.238-06
19 Data de Nascimento 25/06/1983		20 Nome da Mãe CANDIDA MARIA SOUZA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.526,73		24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2024	26 Data do Afastamento 18/07/2024	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 16 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 788,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 127,23	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 127,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 42,41	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\$ 775,08
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.859,95</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 687,03	112.1 Previdência Social	R\$ 119,49
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,54	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 816,06</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.043,89</b>

*lix: CPF //*

*qu.*

# 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 12992831850	11 Nome TELMA SOUZA ALVES SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3090482 03806 SP	18 CPF 309.048.238-06	19 Data de Nascimento 25/06/1983	20 Nome da Mãe CANDIDA MARIA SOUZA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2024	26 Data do Afastamento 18/07/2024	27 Cód. Afast. 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\$ 1.043,89 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  
CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
138.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*O colaborador não compareceu para a homologação*

156 Informações à CAIXA:

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor  
R\$ 1.043,89

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
TELMA SOUZA ALVES SILVA

Chave  
30904823806

CPF/CNPJ  
309.048.238-06

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407261516YN92146492  
8

Data/Hora da transação  
26/07/2024 - 12:16:37

Código de autenticação  
IBE06EE26DCE45FD248158D

*Reservado*

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)

02

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002301014201014397930000033904

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000201014-2	1017747	30/07/2024	339,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002301014201014397930000033904

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

30/07/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

29/07/2024

Nr. do Documento

1017747

Espécie Doc.

99

Acerto

N

Data de Processamento

29/07/2024

Nosso Número

900000201014-2

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

339,04

Informações do Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

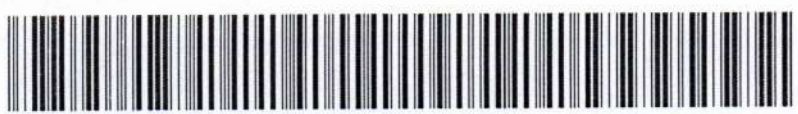
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou.

Reserva = Reserva

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 211921

Data de emissão: 29/07/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

223246

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	339,04
Valor Total			339,04

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

Informações adicionais

Vencimento

30/07/2024



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21323	LETICIA MARQUES CORUMBA	354.681.848-26	20/04/1988	2	R\$ 339,04	02/08/2024

R\$

339,04

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 0339904997 27790000023 01014201014 3 97930000033904

Nosso Número: 00002010142  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 30/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 339,04  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 339,04

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

Data da Transação: 29/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA0946F8C94C8491AA255

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	223246	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 339.04
Data do pedido:	29/07/2024		
Disponibilização do crédito:	02/08/2024		
Total de funcionários:	1	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 339.04</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LETICIA MARQUES	354.681.848-26	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo



## CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Santander	0123	130042301

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 3.200,00	PAGO		
01	BIANCA BORBA GONÇALVES BENTO	MEI	427.448.768-79	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	23	10/jul
06	DENISE MOURA COSTA	MEI	094.209.778-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	5	04/jul
02	PATRICIA SOUZA DA SILVA	MEI	319.530.768-58	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	24	02/jul
03	RENATA QUEIROZ DE SOUZA	MEI	325.654.208-54	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	22	02/jul
04	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	12	02/jul
05	THAYSA SOUZA NASCIMENTO	MEI	480.056.158-25	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	12	02/jul

01	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES	MEI	121.415.528-69	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	31	02/jul
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	144	02/jul
----	-------------------------------------	------	--------------------	-------------------------	--------------	------	-----	--------

02	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	22	2-jul
----	---------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------	------	----	-------

01	NOELIA ALMEIDA SANTOS	CLT	068.062.585-22	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.909,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-------------------------	--------------	------	--	--

02	MAURICIO DA SILVA SOUZA	CLT	380.209.838-21	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.909,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-------------------------	--------------	------	--	--

01	ANDERSON PERES DA SILVA	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R\$ 1.768,00	PAGO		
02	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	CLT	482.864.738-41	Educador Social	R\$ 1.649,00	PAGO		
03	ALFREDO REIS DA SILVA	CLT	197.540.368-10	Educador Social	R\$ 1.831,00	PAGO		
04	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 1.723,00	PAGO		
05	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	CLT	405.889.178-50	Educador Social	R\$ 473,00	PAGO		
06	EDSON SANTOS	CLT	134.085.448-16	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
07	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
08	ELIENE COELHO DE RESENDE GUILHERMINO	CLT	049.384.478-35	Educador Social	R\$ 1.173,00	PAGO		
09	ELISANGELA CHAGAS ANDRADE	CLT	257.185.228-04	Educador Social	R\$ 1.827,00	PAGO		
10	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-62	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
11	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	CLT	494.404.788-61	Educador Social	R\$ 1.851,00	PAGO		
12	JOSE CALIXTO DA SILVA	CLT	097.576.397-02	Educador Social	R\$ 1.838,00	PAGO		
13	JULIO CESAR MANCUSO REIS DOS SANTOS	CLT	532.187.508-14	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		
14	KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA	CLT	441.200.138-55	Educador Social	R\$ 1.113,00	PAGO		
15	LETICIA MARQUES CORUMBA	CLT	354.681.848-26	Educador Social	R\$ 1.571,00	PAGO		
16	MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	573.666.948-00	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		
17	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	CLT	533.823.608-70	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
18	ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	CLT	293.621.798-90	Educador Social	R\$ 1.755,00	PAGO		
19	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.514,00	PAGO		
20	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
21	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	475.196.878-56	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
22	SUELY VIANA SANTANA	CLT	303.320.398-11	Educador Social	R\$ 1.832,00	PAGO		
23	VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT	CLT	901.958.408-10	Educador Social	R\$ 1.375,00	PAGO		

01	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	CLT	382.529.018-24	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

02	VANESSA RIBEIRO ALVES	CLT	286.243.208-36	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	CLT	310.728.268-52	Cozinheiro(a)	R\$ 1.447,00	PAGO		
----	--------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

02	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	CLT	121.288.038-29	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

03	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	CLT	352.050.698-05	Cozinheiro(a)	R\$ 1.446,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	---------------	--------------	------	--	--

01	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	12.856,57	
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.171,38	
03	FGTS:	R\$	4.620,21	
04	INSS	R\$	20.693,12	
05	DARF PIS	R\$	598,52	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	1.128,80	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	37,38	
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	1.033,59	
09	FÉRIAS	R\$	4.496,67	
10	RESCISÃO	R\$	1.043,89	

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Précia Almeida Santos</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
Hr. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
Hr. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19H01	22H30	23H30	07H03			
2							
3	19H02	23H40	00H10	07H00			
4							
5	19H00	23H08	00H08	07H02			
6							
7	19H04	22H46	23H46	07H08			
8							
9	19H01	22H31	23H31	07H10			
10							
11	19H00	23H02	00H02	07H00			
12							
13	19H02	23H08	00H08	07H01			
14							
15	19H04	23H00	00H00	07H05			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		19H02	23H08	00H08	07H02			
18								
19		19H00	23H10	00H10	07H00			
20								
21		19H02	23H01	00H01	07H05			
22								
23		19H01	23H05	00H05	07H01			
24								
25		19H05	23H04	00H04	07H10			
26								
27		19H01	23H00	00H00	07H08			
28								
29		19H03	23H10	00H10	07H03			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / \_\_\_\_\_  
*Nevelia Almeida Santos*  
 Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogep</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Maurício da Silva Souza</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>19H03</i>	<i>00H01</i>	<i>00H01</i>	<i>07H00</i>			
2							
3	<i>19H02</i>	<i>23H10</i>	<i>00H10</i>	<i>07H02</i>			
4							
5	<i>19H00</i>	<i>22H08</i>	<i>23H08</i>	<i>07H10</i>			
6							
7	<i>19H00</i>	<i>22H01</i>	<i>23H01</i>	<i>07H05</i>			
8							
9	<i>19H05</i>	<i>22H05</i>	<i>23H05</i>	<i>07H04</i>			
10							
11	<i>19H03</i>	<i>22H10</i>	<i>23H10</i>	<i>07H02</i>			
12							
13	<i>19H06</i>	<i>23H21</i>	<i>00H21</i>	<i>07H10</i>			
14							
15	<i>19H07</i>	<i>23H10</i>	<i>00H10</i>	<i>07H03</i>			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19H03	23H08	00H08	07H00			
18							
19	19H00	23H05	00H05	07H01			
20							
21	18H54	23H00	00H00	07H00			
22							
23	18H56	23H18	00H18	07H05			
24							
25	18H59	23H41	00H41	07H02			
26							
27	19H01	23H04	00H04	07H02			
28							
29	19H00	23H30	00H30	07H00			
30							
31	<hr/>						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Maurício S. Souza*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANDERSON PERES DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20422619234

CPF DO FUNCIONÁRIO: 29038745843

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	18:55	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	18:56	22:00	23:01	07:09	11:00	08:08						
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	18:55	22:01	23:00	07:00	11:00	08:01						
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	18:56	22:00	23:00	07:04	11:00	08:04						
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	18:53	22:00	23:00	07:02	11:00	08:02						
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	18:58	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	18:53	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	18:57	22:00	23:00	07:13	11:00	08:13						
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	18:42	22:00	23:00	07:06	11:00	08:06						
19/06/24 - QUA	Folga											
20/06/24 - QUI	18:53	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	18:53	22:00	23:00	07:04	11:00	08:04						
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	18:54	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
25/06/24 - TER	Folga											
26/06/24 - QUA	18:50	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01						
27/06/24 - QUI	Folga											
28/06/24 - SEX	18:52	22:00	23:00	07:05	11:00	08:05						
29/06/24 - SAB	Folga											
30/06/24 - DOM	18:58	22:00	23:00	07:00	11:00	08:00						
<b>TOTALS</b>					<b>165:00</b>	<b>120:49</b>						

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

*Anderson Peres da Silva*  
ANDERSON PERES DA SILVA

# Cartão de Ponto

# Control iD

Página 01 de 01  
Emitido em 06/08/2024 às 12:23

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/702577000139

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORÁRIO DE TRABALHO			BANCO SALDO		
										DIA 1	DIA 2	SAÍ. 2		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/06/24 - SAB	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)	11:00	09:00									
02/06/24 - DOM	Folga				01:00										
03/06/24 - SEG	16:13	17:13	19:03												
04/06/24 - TER	Folga														
05/06/24 - QUA	Folga														
06/06/24 - QUI	18:56	01:00	02:15	07:10	11:00	07:55									
07/06/24 - SEX	Folga														
08/06/24 - SAB	18:53	02:03	03:07	07:02	11:00	07:58									
09/06/24 - DOM	Folga														
10/06/24 - SEG	18:50	02:00	03:03	07:01	11:00	07:58									
11/06/24 - TER	Folga														
12/06/24 - QUA	18:52	03:00	04:23	07:01	10:46	07:38									
13/06/24 - QUI	Folga														
14/06/24 - SEX	18:56	02:00	03:12	07:00	10:52	07:48									
15/06/24 - SAB	Folga														
16/06/24 - DOM	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)	11:00	09:00									
17/06/24 - SEG	Folga														
18/06/24 - TER	18:55	02:18	03:12	07:00	11:00	08:06									
19/06/24 - QUA	Folga														
20/06/24 - QUI	19:01	01:25	02:23	07:00	11:00	08:02									
21/06/24 - SEX	Folga														
22/06/24 - SAB	19:01	02:15	03:15	07:02	11:00	08:02									
23/06/24 - DOM	Folga														
24/06/24 - SEG	18:55	03:10	04:10	07:00	11:00	08:00									
25/06/24 - TER	Folga														
26/06/24 - QUA	18:53	02:33	03:34	07:00	11:00	07:59									
27/06/24 - QUI	Folga														
28/06/24 - SEX	18:53	03:12	04:17	07:02	11:00	07:57									
29/06/24 - SAB	Folga														
30/06/24 - DOM	18:59	02:15	03:16	07:00	11:00	07:59									
<b>TOTALS</b>					<b>154:38</b>	<b>113:22</b>						<b>-00:14</b>	<b>-00:14</b>		

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

André Luiz Andrade Ourives

ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES

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

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALFREDO REIS DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12410973185  
CPF DO FUNCIONÁRIO: 19754036810

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	DIA 1	DIA 2	FALTA E ATRASO	HORAS ATRASO	HORAS FALTA	TOTAL NOTURNO	TOTAL NORMAIS	SAL. 2	ENT. 2	SAL. 1	ENT. 1	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
												SAL. 1	ENT. 1			
01/06/24	19:00	19:00				09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)	19:00	21:00				-00:16
02/06/24	Folga	19:00 (f)				09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)	19:00	22:00				-00:16
03/06/24	Folga	19:00 (f)				09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)	19:00	22:00				-00:16
04/06/24	Folga	19:00 (f)				07:58	11:00	07:03	01:10	00:05						-00:16
06/06/24	Folga	18:55				07:51	11:00	07:04	02:10	00:57						-00:16
07/06/24	Folga	18:50				08:00	11:00	07:02	02:23	01:21						-00:16
08/06/24	Folga	18:58				08:02	11:00	07:01	00:15	23:16						-00:16
09/06/24	Folga	19:00				08:00	11:00	07:02	00:12	23:10						-00:16
10/06/24	Folga	18:58				08:04	11:00	07:01	00:03	23:06						-00:16
11/06/24	Folga	19:03				07:47	10:44	07:02	02:45	01:30						-00:16
12/06/24	Folga	18:58				08:01	11:00	07:01	01:00	00:00						-00:16
13/06/24	Folga	18:58				09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)						-00:16
14/06/24	Folga	19:03				08:04	11:00	07:04	02:59	01:59						-00:16
15/06/24	Folga	19:01				08:01	11:00	07:01	03:36	02:36						-00:16
16/06/24	Folga	18:57				09:01	11:00	07:01	Banco	07:01			01:04			-00:16
17/06/24	Folga															
<b>TOTALS</b>						<b>124:49</b>	<b>164:44</b>						<b>01:04</b>		<b>-00:16</b>	<b>00:48</b>

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

  
ALFREDO REIS DA SILVA

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>7 Progress</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Alfredo</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			
2							
3	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			
4							
5	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

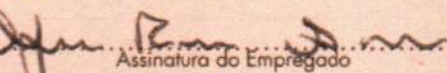
*Sra*

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Not. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 06/06/2014  Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bregus</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Alfredo</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>			1º QUINZENA
MÊS <i>Junho</i>			ANO <i>2024</i>

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	19:00	23:00	00:00	07:00			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 23/06/24 *Alfonso R...*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 05 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: ALISSON RODRIGO BASILIO

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 20492717009  
CPF DO FUNCIONARIO: 44960480866

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
										ENT. 1	SAL. 1			
01/06/24 - SAB	19:04 (f)	22:00 (f)	23:30 (f)	07:00 (f)	10:26	07:30								-00:34
02/06/24 - DOM	Folga				11:00	09:00								-00:34
03/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00								-00:34
04/06/24 - TER	Folga				11:00	09:00								-00:34
05/06/24 - QUA	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	08:08								-00:34
06/06/24 - QUI	Folga				11:00	08:08								-00:34
07/06/24 - SEX	19:05	23:01	00:02	07:09										-00:34
08/06/24 - SAB	Folga				02:00	01:25							-05:56	-00:34
09/06/24 - DOM	19:05	23:25	Banco	08:28										-00:34
10/06/24 - SEG	Folga				05:04	02:10								-06:30
11/06/24 - TER	19:06	00:10	07:06	Banco										-06:30
12/06/24 - QUA	Folga				11:00	08:56								-06:30
13/06/24 - QUI	19:04	21:08	22:12	07:08										-06:30
14/06/24 - SEX	Atestado Médico													-06:30
15/06/24 - SAB	Atestado Médico													-06:30
16/06/24 - DOM	Folga				11:00	09:04								-06:30
17/06/24 - SEG	19:08	21:01	22:02	07:06										-06:30
18/06/24 - TER	Folga				10:48	08:01							-00:12	-06:42
19/06/24 - QUA	19:13	22:31	23:33	07:03										-06:42
20/06/24 - QUI	Folga				09:37	07:22							-01:23	-08:05
21/06/24 - SEX	19:07	21:22	22:23	05:45										-08:05
22/06/24 - SAB	Folga				11:00	09:00								-08:05
23/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)										-08:05
24/06/24 - SEG	Folga				11:00	08:50								-08:05
25/06/24 - TER	19:20	21:28	22:29	07:19										-08:05
26/06/24 - QUA	Folga				11:00	08:31								-08:05
27/06/24 - QUI	19:00	21:30	22:30	07:01										-08:05
28/06/24 - SEX	Folga				10:39	08:29						-00:21		-08:26
29/06/24 - SAB	19:23	21:33	22:35	07:04										-08:26
30/06/24 - DOM	Folga													-08:26
<b>TOTAIS</b>					<b>136:34</b>	<b>105:26</b>							<b>-08:26</b>	

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

*Alisson Rodrigues Basilio*  
ALISSON RODRIGO BASILIO

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Psicogrup</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Alisson</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	19:00	22:00	13:00	07:00			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 03/07/24 *Wilson Rodolfo Brasil*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Busgisp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Alisson**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de estar** 1ª QUINZENA

MÊS **Junho** ANO **2024**

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ	TARDE	EXTRA		Horas Extras			
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	19:04	13:30	00:31	07:00				
2								
3	19:10	13:00	00:00	07:00				
4								
5	19:20	13:00	00:00	07:20				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

\*De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.\*



COD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

T. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

6/06/24 *Alison Rodrigues Basilio*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO

CNPJ DA EMPRESA: 26/02577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16483447133

CPF DO FUNCIONÁRIO: 40588917850

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	18:58	01:23	02:23	07:01	11:00	08:01						
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	18:46	21:15	22:15	07:01	11:00	08:46						
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	Férias											
07/06/24 - SEX	Férias											
08/06/24 - SAB	Férias											
09/06/24 - DOM	Férias											
10/06/24 - SEG	Férias											
11/06/24 - TER	Férias											
12/06/24 - QUA	Férias											
13/06/24 - QUI	Férias											
14/06/24 - SEX	Férias											
15/06/24 - SAB	Férias											
16/06/24 - DOM	Férias											
17/06/24 - SEG	Férias											
18/06/24 - TER	Férias											
19/06/24 - QUA	Férias											
20/06/24 - QUI	Férias											
21/06/24 - SEX	Férias											
22/06/24 - SAB	Férias											
23/06/24 - DOM	Férias											
24/06/24 - SEG	Férias											
25/06/24 - TER	Férias											
26/06/24 - QUA	Férias											
27/06/24 - QUI	Férias											
28/06/24 - SEX	Férias											
29/06/24 - SAB	Férias											
30/06/24 - DOM	Férias											
<b>TOTALS</b>					<b>22:00</b>	<b>16:47</b>						

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

*Claudio Luiz F. Pinheiro*

CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO

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

**DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**


DIA	NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	HORÁRIO DE TRABALHO				TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO	
						PIS DO FUNCIONÁRIO: 12402401704		CPF DO FUNCIONÁRIO: 13408544816										
						DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2									DIA 2
01/06/24 - SAB		06:51	12:46	13:46	15:56					08:05								
02/06/24 - DOM		Folga								11:00					00:14		-02:41	-02:55
03/06/24 - SEG		06:58	16:15	17:16	19:13					11:00							-02:41	-02:55
04/06/24 - TER		Folga								11:00					00:16		-02:25	-02:25
05/06/24 - QUA		06:52	14:19	15:19	19:08					11:00							-02:25	-02:25
06/06/24 - QUI		Folga								11:00							-02:25	-02:25
07/06/24 - SEX		07:03	13:23	14:24	19:03					11:00							-02:25	-02:25
08/06/24 - SAB		Folga								11:00							-02:25	-02:25
09/06/24 - DOM		07:00	13:55	14:59	19:03					11:00							-02:25	-02:25
10/06/24 - SEG		Folga								11:00							-02:25	-02:25
11/06/24 - TER		07:04	13:26	14:33	19:07					11:00							-02:25	-02:25
12/06/24 - QUA		Folga								11:00							-02:25	-02:25
13/06/24 - QUI		07:11	15:00	16:03	19:14					11:00							-01:12	-01:12
14/06/24 - SEX		07:13	17:10	Demanda externa						09:57					01:13		-01:12	-01:12
15/06/24 - SAB		06:51	19:04	Demanda externa						11:00							-01:01	-01:01
16/06/24 - DOM		Folga								11:00					00:11		-01:01	-01:01
17/06/24 - SEG		07:00	13:30	14:30	19:11					11:00							-01:01	-01:01
18/06/24 - TER		Folga								11:00							-00:43	-00:43
19/06/24 - QUA		Folga								11:00							-00:43	-00:43
20/06/24 - QUI		07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)					11:00							-02:04	-02:04
21/06/24 - SEX		06:51	13:47	14:47	19:09					11:00							-02:47	-02:47
22/06/24 - SAB		Folga								11:00							-01:51	-01:51
23/06/24 - DOM		07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)					11:00							-01:02	-01:02
24/06/24 - SEG		Folga								11:00							-01:02	-01:02
25/06/24 - TER		07:00	13:21	14:22	16:57					08:56							-01:51	-01:51
26/06/24 - QUA		Folga								11:00							-01:02	-01:02
27/06/24 - QUI		07:06	19:02	Banco						11:00							-01:02	-01:02
28/06/24 - SEX		Folga								11:00							-01:02	-01:02
29/06/24 - SAB		06:52	12:25	13:26	19:42					11:00							-01:02	-01:02
30/06/24 - DOM		Folga								11:00							-01:02	-01:02
<b>TOTAIS</b>										<b>169:58</b>					<b>03:57</b>		<b>-04:59</b>	<b>-01:02</b>

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

*Edson Santos*  
EDSON SANTOS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bogus</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Edson</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Dias	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

*Edson*

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 23 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 19035248042

CPF DO FUNCIONÁRIO: 25048795806

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga	13:50 (f)	14:50 (f)	18:51 (f)	11:00							-00:12
02/06/24 - DOM	06:50 (f)											-00:12
03/06/24 - SEG	Folga	14:40 (f)	15:44 (f)	18:55 (f)	10:48							-00:12
04/06/24 - TER	07:03 (f)											-00:12
05/06/24 - QUA	Folga	11:00	12:00	18:50	11:00							-00:12
06/06/24 - QUI	06:50											-00:12
07/06/24 - SEX	Folga	11:00	12:00	18:51	11:00							-00:12
08/06/24 - SAB	06:50											-00:12
09/06/24 - DOM	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
10/06/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
11/06/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
12/06/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
13/06/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
14/06/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
15/06/24 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:12
16/06/24 - DOM	06:50	12:49	13:49	18:50	11:00							-00:12
17/06/24 - SEG	Folga	14:15	15:17	18:52	11:00							-00:12
18/06/24 - TER	06:50											-00:12
19/06/24 - QUA	Folga	16:26	17:26	18:51	11:00							-00:12
20/06/24 - QUI	06:50											-00:12
21/06/24 - SEX	Folga	14:05	15:05	Banco	07:15						-03:45	-00:12
22/06/24 - SAB	06:50											-03:57
23/06/24 - DOM	Folga	15:02	16:02	18:50	07:28						-03:32	-07:29
24/06/24 - SEG	10:22											-07:29
25/06/24 - TER	Folga	12:35	13:35	18:50	11:00							-07:29
26/06/24 - QUA	06:50											-07:29
27/06/24 - QUI	Folga	13:00	14:00	18:53	11:00							-07:29
28/06/24 - SEX	06:51											-07:29
29/06/24 - SAB	Folga	14:05	15:05	18:51	11:00							-07:29
30/06/24 - DOM	06:50											-07:29
<b>TOTAIS</b>					<b>124:31</b>						<b>-07:29</b>	<b>-07:29</b>

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

*Eliane A.O. Moreira*  
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA

Nº ORDEM: \_\_\_\_\_ EMPREENHADOR OU RAZÃO SOCIAL: **Biogrip**

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_ ATIVIDADE ECONÔMICA: \_\_\_\_\_

EMPREGADO: **Chiane**

Nº REGISTRO: \_\_\_\_\_ Nº CTPS: \_\_\_\_\_ FUNÇÃO: **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO: **Casa de Ester** 1ª QUINZENA

MÊS: **Junho** ANO: **2024**

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAIDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:50	13:50	14:50	18:51			
3							
4	07:03	14:40	15:44	18:55			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."


**tilibra** CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten Signature]*



Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Boogyp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Clare</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>ed. social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

*lsw*

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS .....				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) .....				R\$ _____
VALOR I.R. - F .....				R\$ _____
.....				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS .....				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA .....				R\$ _____
SALDO A RECEBER .....				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22		06:50	13:00	14:00	18:51			
23								
24		06:50	13:00	14:00	18:50			
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*E. J. A. O. M. O.*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: ELINE COELHO DE RESENDE

CNPJ DA EMPRESA: 26/02577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 12223380737

CPF DO FUNCIONARIO: 04938447835

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORARIO DE TRABALHO		BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
										BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO		
01/06/24 - SAB	-												
02/06/24 - DOM	-												
03/06/24 - SEG	-												
04/06/24 - TER	-												
05/06/24 - QUA	-												
06/06/24 - QUI	07:00 (f)	12:21 (f)	13:21 (f)	19:01 (f)	11:00								
07/06/24 - SEX	Folga												
08/06/24 - SAB	07:01 (f)	12:47 (f)	13:47 (f)	19:00 (f)	11:00								
09/06/24 - DOM	Folga												
10/06/24 - SEG	07:00 (f)	12:22 (f)	13:23 (f)	19:01 (f)	11:00								
11/06/24 - TER	07:00 (f)	12:45 (f)	13:46 (f)	19:01 (f)	11:00								
12/06/24 - QUA	06:55 (f)	12:46 (f)	13:48 (f)	19:04 (f)	11:00								
13/06/24 - QUI	Folga												
14/06/24 - SEX	Folga												
15/06/24 - SAB	Folga												
16/06/24 - DOM	Folga												
17/06/24 - SEG	07:02	12:24	13:23	19:05	11:00								
18/06/24 - TER	Folga												
19/06/24 - QUA	06:59	12:48	13:46	19:02	11:00								
20/06/24 - QUI	Folga												
21/06/24 - SEX	06:50	12:28	13:25	19:04	11:00								
22/06/24 - SAB	Folga												
23/06/24 - DOM	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00								
24/06/24 - SEG	Folga												
25/06/24 - TER	06:56	12:19	13:18	19:02	11:00								
26/06/24 - QUA	Folga												
27/06/24 - QUI	07:06	12:28	Banco		05:22						-05:38		
28/06/24 - SEX	Folga												
29/06/24 - SAB	06:54	13:25	14:22	19:07	11:00								
30/06/24 - DOM	Folga												
<b>TOTAIS</b>					<b>126:22</b>						<b>00:33</b>	<b>-05:38</b>	<b>-05:05</b>

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

*Eline C. Resende*  
ELINE COELHO DE RESENDE

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Buogsp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Eline Rumele*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA


MÊS *junho* ANO *2024*

H. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	<i>07:00</i>	<i>12:21</i>	<i>13:23</i>	<i>19:01</i>				
8								
9	<i>07:01</i>	<i>12:47</i>	<i>13:47</i>	<i>19:00</i>				
10								
11	<i>07:00</i>	<i>12:22</i>	<i>13:23</i>	<i>19:01</i>				
12	<i>07:00</i>	<i>12:45</i>	<i>13:46</i>	<i>19:02</i>				
13	<i>06:55</i>	<i>12:46</i>	<i>13:48</i>	<i>19:04</i>				
14								
15	<i>Folga</i>							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."


 CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten Signature]*



Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bugary</i>					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Elme</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>					1º QUINZENA		
MÊS <i>Junho</i>					ANO <i>2024</i>		
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS.....			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$	_____
VALOR I.R. - F.....			R\$	_____
.....			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS .....			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA .....			R\$	_____
SALDO A RECEBER.....			R\$	_____

2ª QUINZENA

T. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	07:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Elina C. Resende*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELISANGELA CHAGAS ANDRADE

CNPJ DA EMPRESA: 26.70257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12497346323  
CPF DO FUNCIONÁRIO: 25718522804

### HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	19:02	23:01	00:00	07:09	11:00	08:10						
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	18:51	00:05	01:05	07:10	11:00	08:10						
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	18:48	00:32	01:31	07:02	11:00	08:03						
06/06/24 - QUI	Folga											
07/06/24 - SEX	18:57	23:38	00:36	07:00	11:00	08:02						
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	19:01	01:02	02:00	07:11	11:00	08:13						
10/06/24 - SEG	Folga											
11/06/24 - TER	18:58	01:21	02:21	07:07	11:00	08:07						
12/06/24 - QUA	Folga											
13/06/24 - QUI	18:51	00:09	01:07	07:07	11:00	08:09						
14/06/24 - SEX	Folga											
15/06/24 - SAB	19:02	23:06	00:05	07:14	11:00	08:15						
16/06/24 - DOM	Folga											
17/06/24 - SEG	18:55	01:36	02:38	07:00	11:00	07:58						
18/06/24 - TER	Folga											
19/06/24 - QUA	18:51	23:30	00:27	07:01	11:00	08:04						
20/06/24 - QUI	Folga											
21/06/24 - SEX	18:53	23:30	00:29	07:00	11:00	08:01						
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	19:06	00:01	01:00	07:02	11:00	08:03						
24/06/24 - SEG	Folga											
25/06/24 - TER	18:50	23:09	00:08	07:00	11:00	08:01						
26/06/24 - QUA	Folga											
27/06/24 - QUI	18:54	23:46	00:42	07:00	11:00	08:04						
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	18:55	22:02	23:00	07:01	11:00	08:03						
30/06/24 - DOM	Folga											
<b>TOTALS</b>					<b>165:00</b>	<b>121:23</b>						

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

*Elisângela Chagas Andrade*  
ELISANGELA CHAGAS ANDRADE

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Evom Abisa Santos de Santana</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	07H00	13H20	14H20	19H01			
2							
3	07H01	13H06	14H06	19H02			
4							
5	07H02	13H00	14H00	19H00			
6							
7	07H05	13H05	14H00	19H08			
8							
9	07H01	13H18	14H18	19H01			
10							
11	07H08	13H04	14H04	19H06			
12							
13	07H10	13H08	14H08	19H05			
14							
15	07H06	13H20	14H20	19H03			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	06H58	13H02	14H02	19H00			
18							
19	06H56	13H00	14H00	19H01			
20							
21	06H59	13H01	14H01	19H03			
22							
23	06H55	13H10	14H10	19H02			
24							
25	06H59	13H07	14H07	19H00			
26							
27	07H03	13H05	14H05	19H03			
28							
29	07H02	13H21	14H21	19H00			
30							
31	_____						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Evamir S. de Santana*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: EDUARDA CRISTINA DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 26.70257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16114439792

CPF DO FUNCIONÁRIO: 49440478861

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)	11:00	09:00						
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	18:45	22:00	23:00	07:03	11:00	08:03						
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	18:50	22:00	22:59	07:01	11:00	08:02						
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	18:48	22:00	23:00	07:02	11:00	08:02						
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	18:42	22:01	22:59	07:02	11:00	08:04						
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	18:45	22:02	23:00	07:02	11:00	08:04						
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	18:44	22:01	23:00	07:01	11:00	08:02						
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	18:39	22:00	22:58	07:01	11:00	08:03						
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	18:50	22:00	22:59	07:02	11:00	08:03						
19/06/24 - QUA	Folga											
20/06/24 - QUI	18:43	22:00	22:50	07:02	11:00	08:12						
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	18:46	22:00	22:59	07:02	11:00	08:03						
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	18:45	22:00	07:07	Banco	03:15							
25/06/24 - TER	Folga											
26/06/24 - QUA	18:47	22:00	22:59	07:03	11:00	08:04						
27/06/24 - QUI	Folga											
28/06/24 - SEX	18:42	22:00	22:59	07:03	11:00	08:04						
29/06/24 - SAB	Folga											
30/06/24 - DOM	18:45	22:00	22:59	07:03	11:00	08:04						
<b>TOTAIS</b>					<b>157:15</b>	<b>113:50</b>					<b>-07:45</b>	<b>-07:45</b>

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

*Eduardo Cristiano da Silva*

EDUARDA CRISTINA DA SILVA

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

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: JOSE CALIXTO DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 2670257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12810715566

CPF DO FUNCIONÁRIO: 09757639702

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	BANCO		
														NEGATIVO	SALDO	
01/06/24 - SAB	Folga															
02/06/24 - DOM	18:50	21:04	22:02	07:05	11:00	09:03										
03/06/24 - SEG	Folga															
04/06/24 - TER	18:50	21:03	22:02	07:03	11:00	09:01										
05/06/24 - QUA	Folga															
06/06/24 - QUI	18:50	21:04	22:03	07:07	11:00	09:04										
07/06/24 - SEX	Folga															
08/06/24 - SAB	18:50	21:03	22:03	07:03	11:00	09:00										
09/06/24 - DOM	Folga															
10/06/24 - SEG	18:52	22:49	23:50	07:04	11:00	08:03										
11/06/24 - TER	Folga															
12/06/24 - QUA	17:00	00:04	01:09	05:01	11:00	05:56										
13/06/24 - QUI	Folga															
14/06/24 - SEX	18:52	22:35	23:28	07:01	11:00	08:08										
15/06/24 - SAB	Folga															
16/06/24 - DOM	18:50	21:15	22:15	07:01	11:00	08:46										
17/06/24 - SEG	Folga															
18/06/24 - TER	18:50	22:51	23:51	07:39	11:00	08:39				00:49						00:49
19/06/24 - QUA	Folga															00:49
20/06/24 - QUI	18:50	21:12	22:12	Ajuste Banco	02:22											00:49
21/06/24 - SEX	Folga															-07:49
22/06/24 - SAB	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)	11:00	09:00										-07:00
23/06/24 - DOM	Folga															-07:00
24/06/24 - SEG	18:50	23:20	00:18	07:01	11:00	08:03										-07:00
25/06/24 - TER	Folga															-07:00
26/06/24 - QUA	18:50	21:08	22:04	07:07	11:00	09:03										-07:00
27/06/24 - QUI	Folga															-07:00
28/06/24 - SEX	18:50	21:30	22:31	07:06	11:00	08:35										-07:00
29/06/24 - SAB	Folga															-07:00
30/06/24 - DOM	18:50	21:04	22:02	Banco	02:14											-07:00
<b>TOTAIS</b>					<b>136:36</b>	<b>110:21</b>				<b>00:49</b>				<b>-08:46</b>	<b>-16:35</b>	<b>-15:46</b>

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

Jose Calixto da Silva  
JOSE CALIXTO DA SILVA

Nº ORDEM EMPREGADOR OU FAZENDA SOCIAL **Bucgusp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **José Calixto**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1ª QUINZENA

MÊS **Junho** ANO **2024**

Hor. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

**tilibra** COD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	18:51			07:06			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /



Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139  
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 16453885213  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 44120013855

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		SAL. 2
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	-											
02/06/24 - DOM	-											
03/06/24 - SEG	-											
04/06/24 - TER	-											
05/06/24 - QUA	-											
06/06/24 - QUI	-											
07/06/24 - SEX	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
08/06/24 - SAB	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
09/06/24 - DOM	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
10/06/24 - SEG	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
11/06/24 - TER	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
12/06/24 - QUA	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
13/06/24 - QUI	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
14/06/24 - SEX	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
15/06/24 - SAB	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
16/06/24 - DOM	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
17/06/24 - SEG	Folga	13:02	14:04	19:00	11:00							
18/06/24 - TER	06:40 (f)	13:11	14:11	19:03	11:00							
19/06/24 - QUA	Folga	13:39	14:38	19:01	11:00							
20/06/24 - QUI	06:54	14:38	15:38	19:00	11:00							
21/06/24 - SEX	Folga	14:24	15:24	19:00	11:00							
22/06/24 - SAB	06:51	15:55	16:55	19:00	11:00							
23/06/24 - DOM	Folga	13:21	14:21	19:02	11:00							
24/06/24 - SEG	06:46				11:00							
25/06/24 - TER	Folga				11:00							
26/06/24 - QUA	06:51				11:00							
27/06/24 - QUI	Folga				11:00							
28/06/24 - SEX	06:50				11:00							
29/06/24 - SAB	Folga				11:00							
30/06/24 - DOM	06:50				11:00							
<b>TOTALS</b>					<b>132:00</b>							

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

*Ketelyn Driely*  
 KETELYN DRIELY SOARES SANTOS OLIVEIRA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

*Bioqsp*

EMPREGADO	<i>Ketelyn Aruely</i>	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	-------------

MÊS	ANO
-----	-----

*Junho*

*2024*

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	<i>18:53</i>	<i>1:00</i>	<i>2:00</i>	<i>7:00</i>			
9							
10	<i>18:40</i>	<i>1:00</i>	<i>2:00</i>	<i>7:00</i>			
11							
12	<i>18:45</i>	<i>1:00</i>	<i>2:00</i>	<i>7:00</i>			
13							
14	<i>18:45</i>	<i>1:00</i>	<i>2:00</i>	<i>7:00</i>			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS .....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA .....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		18:44	2:00	3:00	7:00			
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Katelyn Quelly*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



# Cartão de Ponto

Control iD

Página 46 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

## HORÁRIO DE TRABALHO

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

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139  
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 21388700931  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 57366694800

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
06/06/24 - QUI	Folga											
07/06/24 - SEX	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
10/06/24 - SEG	Folga											
11/06/24 - TER	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
12/06/24 - QUA	Folga											
13/06/24 - QUI	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
14/06/24 - SEX	Folga											
15/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
16/06/24 - DOM	Folga											
17/06/24 - SEG	06:51	Cadastro da Biometria no Relógio de Ponto										
18/06/24 - TER	Folga											
19/06/24 - QUA	18:50	22:00	23:00	07:13	11:00	08:13						
20/06/24 - QUI	Folga											
21/06/24 - SEX	18:51	23:16	00:16	07:00	11:00	08:00						
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	18:56	23:29	00:28	07:32	11:00	08:33						
24/06/24 - SEG	Folga											
25/06/24 - TER	18:56	23:40	00:39	07:16	11:00	08:17						
26/06/24 - QUA	Folga											
27/06/24 - QUI	18:54	23:02	00:02	07:03	11:00	08:03						
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	18:52	23:15	00:15	07:02	11:00	08:02						
30/06/24 - DOM	Folga											
<b>TOTAIS</b>					<b>154:00</b>	<b>121:08</b>						

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDface/iDflex)


*marcellly Rodrigues dos Santos*  
 MARCELLY RODRIGUES DOS SANTOS

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>marcelly</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educatória</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Parangem Estrela</i>		1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>		ANO <i>2024</i>	

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	22:00	23:00	07:00			
2							
3	19:00	22:00	23:00	07:00			
4							
5	19:00	22:00	23:00	07:00			
6							
7	19:00	22:00	23:00	07:00			
8							
9	19:00	22:00	23:00	07:00			
10							
11	19:00	22:00	23:00	07:00			
12							
13	19:00	22:00	23:00	07:00			
14							
15	19:00	22:00	23:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	09:00	22:00	23:00	04:00			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Marcelly Rodrigues*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 14647321459

CPF DO FUNCIONÁRIO: 53382360870

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	06:47	14:00	15:00	19:00	11:00					00:13		00:13
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	07:09	19:00	Acompanhando acolhido no Hospital		11:00					00:51		01:04
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	06:54	17:08	18:06	19:01	11:00							01:04
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	06:48	14:50	15:50	16:08	08:20						-02:40	01:04
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	07:02	16:35	17:35	19:02	11:00							-01:36
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	06:55	15:00	16:00	19:01	11:00							-01:36
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	06:57	17:32	18:30	19:00	11:00							-01:36
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	06:49	14:30	15:32	19:00	11:00							-01:36
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	06:49	15:01	16:00	19:00	11:00					00:12		-01:24
19/06/24 - QUA	Folga											
20/06/24 - QUI	06:59	14:50	15:50	19:04	11:00							-01:24
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	06:49	14:46	15:47	19:10	11:00					00:20		-01:04
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	06:56	16:02	17:09	19:00	11:00							-01:04
25/06/24 - TER	Folga											
26/06/24 - QUA	07:00	15:25	16:25	19:00	11:00							-01:04
27/06/24 - QUI	Folga											
28/06/24 - SEX	06:51	17:02	18:02	19:01	11:00							-01:04
29/06/24 - SAB	Folga											
30/06/24 - DOM	07:08	14:50	15:50	Banco	07:42					01:36	-03:18	-04:22
<b>TOTAIS</b>					<b>159:02</b>						<b>-05:58</b>	<b>-04:22</b>

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

PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM

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

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/02577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 12743960932  
 CPF DO FUNCIONARIO: 29362179890

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga				11:00	08:08						
02/06/24 - DOM	Folga	22:07	23:03	07:04	11:00	08:08						
03/06/24 - SEG	Folga	18:50	23:04	07:02	11:00	08:02						
04/06/24 - TER	Folga	22:04	23:04	07:02	11:00	08:02						
05/06/24 - QUA	Folga	22:08	23:08	07:07	11:00	08:07						
06/06/24 - QUI	Folga	18:50	23:04	07:03	11:00	08:03						
07/06/24 - SEX	Folga	22:04	23:04	07:01	11:00	08:00						
08/06/24 - SAB	Folga	18:52	23:51	07:01	11:00	08:00						
09/06/24 - DOM	Folga	22:52	23:52	07:04	11:00	07:52						
10/06/24 - SEG	Folga	18:53	23:28	07:01	11:00	08:01						
11/06/24 - TER	Folga	22:16	23:16	07:01	11:00	08:01						
12/06/24 - QUA	Folga	18:50	23:52	07:00	11:00	07:59						
13/06/24 - QUI	Folga	22:13	23:11	07:00 (f)	11:00	08:02						
14/06/24 - SEX	Folga	19:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						
15/06/24 - SAB	Folga	18:50	23:04	07:01	11:00	08:10						
16/06/24 - DOM	Folga	00:19	01:10	07:01	11:00	08:10						
17/06/24 - SEG	Folga	22:04	23:04	07:09	11:00	08:09						
18/06/24 - TER	Folga	18:51	23:33	07:06	11:00	08:07						
19/06/24 - QUA	Folga	22:34	23:33	07:06	11:00	08:07						
20/06/24 - QUI	Folga	18:50	23:02	07:06	11:00	08:02						
21/06/24 - SEX	Folga	22:02	23:02	Banco	03:12	00:02				-07:48		-07:48
22/06/24 - SAB	Folga	18:50	23:02	Banco	157:12	113:43				-07:48		-07:48
23/06/24 - DOM												
24/06/24 - SEG												
25/06/24 - TER												
26/06/24 - QUA												
27/06/24 - QUI												
28/06/24 - SEX												
29/06/24 - SAB												
30/06/24 - DOM												
<b>TOTALS</b>												

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

*Roberta S. da Silva*  
 ROBERTA FERREIRA DA SILVA

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



REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado: Roberta S. da / / DATA

Recebi o saldo acima mencionado

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrado	Saída	Entrado	Saída	Entrado	Saída
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

*Falta*

2 <sup>ª</sup> QUINZENA	SOMA		R\$	_____
	INSS		R\$	_____
	I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
	VALOR I.R. - F		R\$	_____
	TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
	SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
	SALDO A RECEBER		R\$	_____
	HORAS	A R\$	TOTAIS	
	NORMAIS	R\$		
	EXTRAS	R\$		
DESC. REMUN.	R\$			

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 1239124841  
 CPF DO FUNCIONARIO: 22350134814

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	-		-									
02/06/24 - DOM	-		-									
03/06/24 - SEG	-		-									
04/06/24 - TER	-		-									
05/06/24 - QUA	-		-									
06/06/24 - QUI	-		-									
07/06/24 - SEX	-		-									
08/06/24 - SAB	-		-									
09/06/24 - DOM	-		-									
10/06/24 - SEG	-		-									
11/06/24 - TER	-		-									
12/06/24 - QUA	-		-									
13/06/24 - QUI	-		-									
14/06/24 - SEX	-		-									
15/06/24 - SAB	-		-									
16/06/24 - DOM	-		-									
17/06/24 - SEG	-		-									
18/06/24 - TER	-		-									
19/06/24 - QUA	-		-									
20/06/24 - QUI	-		-									
21/06/24 - SEX	-		-									
22/06/24 - SAB	-		-									
23/06/24 - DOM	-		-									
24/06/24 - SEG	-		-									
25/06/24 - TER	-		-									
26/06/24 - QUA	-		-									
27/06/24 - QUI	-		-									
28/06/24 - SEX	-		-									
29/06/24 - SAB	-		-									
30/06/24 - DOM	-		-									
<b>TOTALS</b>												

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

*Rosimeire Cruz Oliveira*  
 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

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

N.º Ordem

Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ.

CNPJ

Empregado

ROSIMEIRE da CRUZ OLIVEIRA

N.º Reg.

N.º CTPS

Função

Ed. Social

Hor. de Trab.

Entrada

Intervalo p/ Refeição

Saída

Rep. Semanal

HORAS Normais

ENTRADA SAÍDA

MANHÃ

ENTRADA SAÍDA

TARDE

ENTRADA SAÍDA

EXTRA

HORAS Extras

15							
14	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
13	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
12	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
11	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
10	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
9							
8							
7	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
6	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
5	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
4	10:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
3	7:00	13:00	14:00	19:00	14:00	19:00	
2							
1							

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



Nos termos da Portaria MTH nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

HORAS		A	R\$	TOTAIS
NORMAIS	EXTRAS			
R\$	R\$			
R\$	R\$			
R\$	R\$			
R\$	R\$			
R\$	R\$			
R\$	R\$			
SOMA				
PREVID.				
TOTAL DO DESCONTO				
R\$				
SALDO A RECEBER				

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SALDA	ENTRADA	SALDA	ENTRADA	SALDA	

16							
17	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
18	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
19	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
20	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
21	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
22							
23							
24	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

16

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Emitido em 05/07/2024 às 12:11

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/70257/000139

PIS DO FUNCIONARIO: 23860008871  
 CPF DO FUNCIONARIO: 16237977805

HORARIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
02/06/24 - DOM	Folga				10:40					-00:20		-00:20
03/06/24 - SEG	07:45	13:15	13:55	19:05						-00:20		-00:20
04/06/24 - TER	Folga				11:00					-00:20		-00:20
05/06/24 - QUA	07:08	15:56	16:51	19:07						-00:28		-00:28
06/06/24 - QUI	Folga				10:32					-00:48		-00:48
07/06/24 - SEX	07:30	14:50	16:01	19:13						-03:15		-03:15
08/06/24 - SAB	Folga				07:45					-04:03		-04:03
09/06/24 - DOM	07:12	14:57	19:08	Banco						-04:03		-04:03
10/06/24 - SEG	Folga				10:53					-04:03		-04:03
11/06/24 - TER	06:55	17:48	19:06	Banco						-04:03		-04:03
12/06/24 - QUA	Folga				11:00					-04:03		-04:03
13/06/24 - QUI	07:15	14:11	15:09	19:20						-04:03		-04:03
14/06/24 - SEX	Folga				06:40					-08:23		-08:23
15/06/24 - SAB	07:13	13:53	14:45	Banco						-09:46		-09:46
16/06/24 - DOM	Folga				09:37					-01:23		-01:23
17/06/24 - SEG	07:29	17:06	17:57	Banco						-09:46		-09:46
18/06/24 - TER	Folga				11:00					-09:46		-09:46
19/06/24 - QUA	06:57	16:57	18:05	19:02						-02:08		-02:08
20/06/24 - QUI	Folga				08:52					-11:54		-11:54
21/06/24 - SEX	06:56	15:48	Banco							-11:54		-11:54
22/06/24 - SAB	Folga				10:34					-12:20		-12:20
23/06/24 - DOM	07:24	13:58	15:07	19:07						-12:20		-12:20
24/06/24 - SEG	Folga				08:22					-02:38		-02:38
25/06/24 - TER	07:19	15:41	16:35	Banco						-18:11		-18:11
26/06/24 - QUA	Folga				07:47					-18:11		-18:11
27/06/24 - QUI	07:13	15:00	15:42	Banco						-18:11		-18:11
28/06/24 - SEX	Folga				10:51					-18:11		-18:11
29/06/24 - SAB	07:36	14:38	15:27	19:16						-18:11		-18:11
30/06/24 - DOM	Folga									-18:11		-18:11
<b>TOTALS</b>					<b>146:33</b>					<b>-18:11</b>		<b>-18:11</b>

(f)=Incluido, (P)=Pré-assinhabido, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (ID/Face/ID/Flex)

*Solange Cristina da Silva Abreu*  
 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Control ID

Página 58 de 67

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/02571000139

PIS DO FUNCIONARIO: 21073265314  
 CPF DO FUNCIONARIO: 4751968/856

### HORARIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga	14:04	15:00 (0)	19:00	11:00					00:14		00:14
02/06/24 - DOM	06:50											00:14
03/06/24 - SEG	Folga	14:26	15:14	19:00	11:00					00:23		00:37
04/06/24 - TER	06:49											00:37
05/06/24 - QUA	Folga	16:08	17:03	19:04	11:00					00:20		00:57
06/06/24 - QUI	06:49											00:57
07/06/24 - SEX	Folga	14:33	15:33 (0)	19:00	11:00							00:57
08/06/24 - SAB	07:01											00:57
09/06/24 - DOM	Folga	13:27	14:25	19:03	11:00					00:26		00:57
10/06/24 - SEG	06:39											01:23
11/06/24 - TER	Folga	14:32	15:29	18:58	11:00					00:11		01:23
12/06/24 - QUA	06:50											01:34
13/06/24 - QUI	Folga	14:45	15:45	19:00	11:00							01:34
14/06/24 - SEX	06:50											01:34
15/06/24 - SAB	Folga	14:23	15:24	18:59	11:00							01:34
16/06/24 - DOM	06:58											01:50
17/06/24 - SEG	Folga	13:25	14:22	19:02	11:00					00:16		01:50
18/06/24 - TER	06:49											01:50
19/06/24 - QUA	Folga	12:00 (0)	13:00 (0)	19:00 (0)	11:00							01:50
20/06/24 - QUI	07:00 (0)											01:50
21/06/24 - SEX	Folga	13:39	14:36	18:51	11:00					00:14		02:04
22/06/24 - SAB	06:40											02:04
23/06/24 - DOM	Folga	12:17	13:05	19:00	10:45						-00:15	01:49
24/06/24 - SEG	07:27											02:10
25/06/24 - TER	Folga	13:56	14:49	19:04	11:00					00:21		02:10
26/06/24 - QUA	06:50											02:10
27/06/24 - QUI	Folga	16:30	17:28	18:52	11:00							02:10
28/06/24 - SEX	06:55											02:10
29/06/24 - SAB	Folga	13:47	14:43	19:01	11:00					00:14		02:24
30/06/24 - DOM	06:51									02:39		02:24
<b>TOTALS</b>					<b>164:45</b>						<b>-00:15</b>	<b>02:24</b>

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

*Stefani Rodrigues Dos Santos*  
 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

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

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J.

ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO

Nº REGISTRO

Nº CTPS

FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO

1ª QUINZENA

MÊS

Junho

ANO

2024

Hor. de  
Trab.

ENTRADA

INTERVALO PARA REFEEIÇÃO

SAÍDA

REPOUSO SEMANAL

H. Nor.  
DIAS

Entrada

MANHÃ

Saída

TARDE

Entrada

Saída

Entrada

EXTRA

Horas  
Extras

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.



COD. 15023 TIPO TA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

Recebi o saldo acima mencionado  
 DATA / /  
 Sefour R. De Souto

31									
30									
29									
28									
27									
26									
25									
24									
23									
22									
21									
20			6:50	11:00	13:00	19:00			
19									
18									
17									
16									

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
SOMA R\$							
INSS R\$							
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R\$							
VALOR I.R. - F. R\$							
TOTAL DOS DESCONTOS R\$							
SALÁRIO-FAMILIA R\$							
SALDO A RECEBER R\$							
HORAS		A R\$		TOTAIS			
NORMAIS		R\$					
EXTRAS		R\$					
DESC. REMUN.		R\$					

2ª QUINZENA

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Emitido em 05/07/2024 às 12:11

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: SUELY VIANA SANTANA

CNPJ DA EMPRESA: 26/70257/000139

PIB DO FUNCIONARIO: 20060324230

CPF DO FUNCIONARIO: 30332039811

HORARIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	19:10	22:28	23:28	07:16	11:00	08:16						
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	19:05	22:30	23:30	07:14	11:00	08:14						
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	19:15	22:30	23:30	08:30	11:00	09:30				01:15		01:15
06/06/24 - QUI	Folga											
07/06/24 - SEX	19:03	22:47	23:47	07:11	11:00	08:11						
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	Atestado Médico											
10/06/24 - SEG	Folga	23:00	00:00	08:20	11:00	09:20				01:20		02:35
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	19:08	22:47	23:48	07:06	11:00	08:05						
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	19:05	00:30	01:30	07:14	11:00	08:14						
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	18:58	00:16	01:17	07:08	11:00	08:07						
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	19/06/24 - QUI	01:01	02:00	05:10	11:00	06:11						
20/06/24 - QUI	Folga											
21/06/24 - SEX	19/04	23:00	00:00	05:43	09:39	06:43					-01:21	02:35
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	Folga	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)	11:00	09:00						
24/06/24 - SEG	Folga											
25/06/24 - TER	18:50	23:14	00:14	07:15	11:00	08:15						
26/06/24 - QUA	Folga											
27/06/24 - QUI	18:50	00:00	01:00	07:11	11:00	08:11						
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	18:50	23:37	00:37	07:22	11:00	08:22						
30/06/24 - DOM	Folga											
<b>TOTALS</b>					<b>152:39</b>	<b>114:39</b>				<b>02:35</b>	<b>-01:21</b>	<b>01:14</b>

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

*Suely Viana Santana*  
SUELY VIANA SANTANA

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

*Handwritten signature*



COD. 15023 TIPO TA

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

H. Nor. DIAS	MANHÃ			TARDE			EXTRA			Horas de Tráb.
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	REPOUSO SEMANAL	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		<i>Handwritten name</i>	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO	<i>Handwritten name</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS		FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	<i>Handwritten location</i>			
MÊS	ANO		REPOUSO SEMANAL	
	<i>Handwritten month</i>		<i>Handwritten year</i>	

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

*[Handwritten Signature]*

DATA / /

Recebi o saldo acima mencionado

31							
30							
29							
28							
27							
26							
25							
24							
23							18:50 22:37 23:37 07:08
22							
21							
20							
19							
18							
17							
16							

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída

SOMA		R\$	
INSS	R\$		
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)	R\$		
VALOR I.R. - F	R\$		
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$		
SALÁRIO-FAMÍLIA	R\$		
SALDO A RECEBER	R\$		
HORAS		A R\$	
NORMAIS		R\$	
EXTRAS		R\$	
DESC. REMUN.		R\$	
TOTAIS			

2ª QUINZENA

Horas Extras

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 90195840810  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 90195840810

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	Folga	12:45	13:44	18:59	11:00							
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	06:58	12:28	13:28	19:01	11:00							
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	06:59	12:00	13:00	19:00	11:00							
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	06:51	12:44	13:43	19:01	11:00					00:11		00:11
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	06:58	14:20	15:20	19:05	11:00							
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	Falta		Falta	Falta			11:00		11:00			
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	06:58	16:10	17:10	19:00	11:00							
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	06:55	13:51	14:50	19:00	11:00							
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	06:59	15:20	16:20	19:01	11:00							
19/06/24 - QUA	Folga											
20/06/24 - QUI	06:59	12:29	13:29	19:00	11:00							
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	06:57	13:04	14:02	Falta	06:07				-04:53			
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	Falta		Falta	Falta			11:00		11:00			
25/06/24 - TER	Folga											
26/06/24 - QUA	06:57	14:05	15:04	19:00	11:00							
27/06/24 - QUI	Folga											
28/06/24 - SEX	06:59	14:28	15:27	19:00	11:00							
29/06/24 - SAB	Folga											
30/06/24 - DOM	06:57	13:01	14:01	19:00	11:00							
<b>TOTAIS</b>					<b>138:07</b>		<b>22:00</b>		<b>22:00</b>	<b>00:11</b>	<b>-04:53</b>	<b>-04:42</b>

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

*Vitor J*  
VITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS BIRCHETT



REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

*Maria L.*

DATA / /

Recebi o saldo acima mencionado

Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22			06:57	14:00	15:00	19:00
23						
24			06:53	14:00	15:00	19:00
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

2ª QUINZENA	SOMA		R\$	_____
	INSS		R\$	_____
	I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
	VALOR I.R. - F		R\$	_____
	TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
	SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
	SALDO A RECEBER		R\$	_____
	HORAS	A R\$	TOTAIS	
	NORMAIS		R\$	_____
	EXTRAS		R\$	_____
DESC. REMUN.		R\$	_____	

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: JOCELLA ALMEIDA DOS SANTOS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/02571000139

PIS DO FUNCIONARIO: 16181471163  
 CPF DO FUNCIONARIO: 38252901824

HORARIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB	08:00	12:00	13:00	17:00
DOM	08:00	12:00	13:00	17:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	07:50	14:55	15:55	17:01	08:00					00:11	-00:25	00:11
04/06/24 - TER	08:25	13:53	14:53	17:00	07:35					00:19		-00:14
05/06/24 - QUA	07:42 (I)	14:28	15:28	17:01	08:00							00:05
06/06/24 - QUI	07:50	14:30	15:30	17:00	08:00						-00:42	00:05
07/06/24 - SEX	07:50	13:55	15:47	17:00	07:18							-00:37
08/06/24 - SAB	Folga											-00:37
09/06/24 - DOM	07:50	14:46	15:46	17:00	08:00							-00:37
10/06/24 - SEG	07:50	14:50	15:50	17:00	08:00					01:05		-00:37
11/06/24 - TER	07:50	11:19	12:19	17:55 (I)	08:00							00:28
12/06/24 - QUA	07:50	13:07	14:07	17:00	08:00							00:28
13/06/24 - QUI	Folga											00:28
14/06/24 - SEX	Folga											00:39
15/06/24 - SAB	07:50	14:37	15:36	17:00	08:00					00:11		00:39
16/06/24 - DOM	07:51	14:10	15:10	17:00	08:00							00:39
17/06/24 - SEG	07:50	14:46	15:46	17:00	08:00							00:39
18/06/24 - TER	07:50	14:48	15:46	17:00	08:00					00:12		00:51
19/06/24 - QUA	07:54	14:33	15:33	17:00	08:00							00:51
20/06/24 - QUI	Folga											00:51
21/06/24 - SEX	07:50	13:57	14:57	17:00	08:00							00:51
22/06/24 - SAB	07:50	13:34	14:34	17:00	08:00							00:51
23/06/24 - DOM	08:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	17:00 (I)	08:00							00:51
24/06/24 - SEG	14:36	15:36	17:00	Banco	01:00						-07:00	00:51
25/06/24 - TER	Folga											-06:09
26/06/24 - QUA	Folga											-06:09
27/06/24 - QUI	Folga											-06:09
28/06/24 - SEX	07:50	14:42	15:46	17:00	08:00							-06:09
29/06/24 - SAB	07:50	14:06	15:06	17:00	08:00							-06:09
30/06/24 - DOM	07:50	13:15	14:15	17:00	08:00							-06:09
<b>TOTALS</b>					<b>159:53</b>					<b>01:58</b>	<b>-08:07</b>	<b>-06:09</b>

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

*Jocelia Almeida dos Santos*  
 JOCELLA ALMEIDA DOS SANTOS

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA RIBEIRO ALVES  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 12936126896  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 28624320836

HORÁRIO DE TRABALHO		ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
SAB	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00
DOM	08:00	12:00	13:00	17:00	17:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	07:46	14:47	15:49	Banco	07:01					00:13	-00:59	-00:59
02/06/24 - DOM	07:48	15:47	16:50	17:04	08:00							-00:46
03/06/24 - SEG	Folga											-00:46
04/06/24 - TER	Folga											-00:16
05/06/24 - QUA	08:00	14:30	15:30	17:30	08:00					00:30		-00:16
06/06/24 - QUI	07:58	15:34	16:34	17:02	08:00							-00:16
07/06/24 - SEX	Folga											-00:16
08/06/24 - SAB	08:24	14:05	14:48	17:01	07:54							-00:16
09/06/24 - DOM	Folga											-00:16
10/06/24 - SEG	08:06	14:43	15:51	17:01	07:47						-00:13	-00:29
11/06/24 - TER	08:01	15:49	16:53	17:21	08:00					00:16		-00:13
12/06/24 - QUA	08:07	15:29	16:29	17:23	08:00					00:16		00:03
13/06/24 - QUI	07:56	13:49	14:49	17:00	08:00							00:03
14/06/24 - SEX	08:09	15:45	16:48	17:41	08:00					00:29		00:32
15/06/24 - SAB	Folga											00:32
16/06/24 - DOM	Folga											00:32
17/06/24 - SEG	07:56	13:48	15:01	17:45	08:00					00:36		01:08
18/06/24 - TER	08:00	15:08	16:16	17:43	08:00					00:35		01:43
19/06/24 - QUA	08:11	15:57	16:58	17:40	08:00					00:28		02:11
20/06/24 - QUI	08:07	15:41	16:41	17:38	08:00					00:31		02:42
21/06/24 - SEX	Folga											02:42
22/06/24 - SAB	Folga											02:42
23/06/24 - DOM	07:40	15:38	16:38	16:57	08:00					00:17		02:59
24/06/24 - SEG	07:59	15:33	16:35	17:37	08:00					00:36		03:35
25/06/24 - TER	07:58	15:30	16:30	17:21	08:00					00:23		03:58
26/06/24 - QUA	08:11	15:41	16:27	17:32	08:00					00:35		04:33
27/06/24 - QUI	07:59	15:41	16:41	17:30	08:00					00:31		05:04
28/06/24 - SEX	Folga											05:04
29/06/24 - SAB	07:56	15:34	16:36	17:51	08:00					00:53		05:57
30/06/24 - DOM	Folga											05:57
<b>TOTALS</b>					<b>158:42</b>					<b>07:09</b>	<b>-01:12</b>	<b>05:57</b>

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

VANESSA RIBEIRO ALVES

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

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIB DO FUNCIONÁRIO: 13012193773  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 31072826852

HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	Folga	12,00 (I)	13,00 (I)	17,00 (I)	07:04						-00:56	-00:56
03/06/24 - SEG	08:56	14,27	15,27	16,57	08:00							-00:56
04/06/24 - TER	07:50	13,25	14,25	17,01	08:00					00:11		-00:45
05/06/24 - QUA	07:50	13,14	14,14	17,00	08:00							-00:45
06/06/24 - QUI	07:50	13,14	14,15	17,00	08:00							-00:45
07/06/24 - SEX	Folga											-00:45
08/06/24 - SAB	Folga											-00:45
09/06/24 - DOM	07:50	13,45	14,45	17,00	08:00							-00:45
10/06/24 - SEG	07:50	13,25	14,25	17,00	08:00							-00:45
11/06/24 - TER	07:50	13,18	14,18	17,00	08:00							-00:45
12/06/24 - QUA	07:50	14,15	15,15	17,00	08:00							-00:45
13/06/24 - QUI	Folga											-00:45
14/06/24 - SEX	Folga											-00:45
15/06/24 - SAB	07:50	14,47	15,47	17,00	08:00							-00:45
16/06/24 - DOM	07:50	13,08	14,08	16,52	08:00							-00:45
17/06/24 - SEG	07:50	13,55	14,55	17,00	08:00							-00:45
18/06/24 - TER	07:50	13,43	14,44	17,00	08:00							-00:45
19/06/24 - QUA	07:50	13,16	14,17	17,00	08:00							-00:45
20/06/24 - QUI	07:50	13,07	14,07	15,02	06:12						-01:48	-02:33
21/06/24 - SEX	07:50	14,59	15,59	17,00	08:00							-02:33
22/06/24 - SAB	07:50	13,46	14,46	17,00	08:00							-02:33
23/06/24 - DOM	Folga											-02:33
24/06/24 - SEG	13:42	14,45	17,00	Banco	01:03						-06:57	-09:30
25/06/24 - TER	Folga											-09:30
26/06/24 - QUA	Folga											-09:30
27/06/24 - QUI	Folga											-09:30
28/06/24 - SEX	07:50	13,31	14,32	17,00	08:00							-09:30
29/06/24 - SAB	07:50	13,30	14,31	17,00	08:00							-09:30
30/06/24 - DOM	07:50	13,43	14,43	17,00	08:00					00:11	-09:41	-09:30
<b>TOTALS</b>					<b>158:19</b>							<b>-09:30</b>

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

*Adriene R de Paula*  
 ADRIENE RIBEIRO DE PAULO

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

*Handwritten signature*



COD. 15023 TIPO TA

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

H. Nor. DIAS	MANHÃ			TARDE			EXTRA			Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

*Handwritten notes in row 3:* @ 7:50 AM: 0015:0017:06

**EMPREGADOR:** *Adum Ribeiro*

**EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL:** *Associação*

**C.N.P.J. / ATIVIDADE ECONÔMICA:**

**Nº REGISTRO:**

**Nº CTPS:**

**FUNÇÃO:** *Engenheiro*

**LOCAL DO TRABALHO:** *Casa de Liza*

**MÊS:** *Junho*

**ANO:** *2024*

**REPOUSO SEMANAL:**

**ENTRADA:**

**INTERVALO PARA REFEIÇÃO:**

**SAÍDA:**

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

I. N.º	DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
		Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

HORAS	A R\$	TOTALS
NORMAIS	R\$	
EXTRAS	R\$	
DESC. REMUN.	R\$	
SOMA	R\$	
INSS	R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)	R\$	
VALOR I.R. - F	R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA	R\$	
SALDO A RECEBER	R\$	

2ª QUINZENA

Horas Extras

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
NOME DO FUNCIONARIO: FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO  
CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIIS DO FUNCIONARIO: 12372491689  
CPF DO FUNCIONARIO: 12128803829

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB	08:00	12:00	13:00	17:00
DOM	08:00	12:00	13:00	17:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00	08:00						
02/06/24 - DOM	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00	08:00						
03/06/24 - SEG	08:10	13:15	14:01	17:00 (f)	08:00	08:00						
04/06/24 - TER	07:46	13:30	14:32	16:50	08:00	08:00						
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	Folga											
07/06/24 - SEX	07:49	13:20	14:17	Banco	05:31	08:00				00:32	-02:29	-02:29
08/06/24 - SAB	07:40	14:05	14:49	16:56	08:00	08:00						-01:57
09/06/24 - DOM	07:48	13:47	14:40	16:45	08:00	08:00						-01:57
10/06/24 - SEG	Folga											-01:57
11/06/24 - TER	Folga											-01:57
12/06/24 - QUA	Folga											-01:30
13/06/24 - QUI	07:47	14:06	14:55	17:03	08:00	08:00				00:27		-01:30
14/06/24 - SEX	07:43	14:10	14:58	17:00	08:00	08:00				00:29		-01:01
15/06/24 - SAB	07:43	14:18	15:20	16:50	08:00	08:00						-01:01
16/06/24 - DOM	07:47	12:57	13:48	16:54	08:00	08:00				00:16		-00:45
17/06/24 - SEG	07:50	14:13	15:06	16:57	08:00	08:00				00:14		-00:31
18/06/24 - TER	Folga											-00:31
19/06/24 - QUA	07:52		Atestado Médico									-00:31
20/06/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
21/06/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
22/06/24 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
23/06/24 - DOM	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
24/06/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
25/06/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
26/06/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
27/06/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico									-00:31
28/06/24 - SEX	07:46	14:24	15:24 (f)	17:03	08:00	08:00				00:17		-00:14
29/06/24 - SAB	Folga											-00:14
30/06/24 - DOM	07:42	13:51	14:23	16:59	08:00	08:00				00:45		-00:31
<b>TOTALS</b>					<b>109:31</b>					<b>03:00</b>	<b>-02:29</b>	<b>00:31</b>

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobília/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Francisca Ivanete do Nascimento Pinto*  
FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO

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

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.02577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 13729290958  
 CPF DO FUNCIONARIO: 35205069805

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12,00	13,00	17,00
TER	08:00	12,00	13,00	17,00
QUA	08:00	12,00	13,00	17,00
QUI	08:00	12,00	13,00	17,00
SEX	08:00	12,00	13,00	17,00
SAB	08:00	12,00	13,00	17,00
DOM	08:00	12,00	13,00	17,00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	08:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	17,00 (f)	08,00	08,00						
02/06/24 - DOM	08:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	17,00 (f)	08,00	08,00						
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	07:48	14,30	15,30	16,02	07,14	05,59						
06/06/24 - QUI	07:50	13,49	Declaração de Horas									
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	08:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	17,00 (f)	08,00	08,00						
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	07:47	13,31	14,31	17,01	08,00	08,00	00:14			00:14		00:14
11/06/24 - TER	07:44	14,08	15,07	17,02	08,00	08,00	00:19			00:19		00:33
12/06/24 - QUA	07:47	14,02	15,02	17,00	08,00	08,00	00:13			00:13		00:46
13/06/24 - QUI	10:57	14,23	15,23	17,00	05,03	05,03					-01:55	00:46
14/06/24 - SEX	07:57	13,13	14,12	15,01	06,05	06,05						-01:09
15/06/24 - SAB	Folga											-01:09
16/06/24 - DOM	Folga											-01:09
17/06/24 - SEG	Folga											-01:09
18/06/24 - TER	07:02	14,05	15,06	16,05	08,00	08,00						-01:09
19/06/24 - QUA	07:56	12,00 (f)	13,00 (f)	17,00 (f)	08,00	08,00						-01:09
20/06/24 - QUI	07:51	14,39	15,35	17,00	08,00	08,00	00:13			00:13		-00:56
21/06/24 - SEX	07:47	14,30	15,25	16,56	08,00	08,00	00:14			00:14		-00:42
22/06/24 - SAB	Folga											-00:42
23/06/24 - DOM	07:41	14,07	15,07	16,58	08,00	08,00	00:17			00:17		-00:25
24/06/24 - SEG	07:53	14,04	15,07	16,50	07,54	07,54						-00:25
25/06/24 - TER	07:50	14,27	15,26	16,50	08,00	08,00						-00:25
26/06/24 - QUA	07:47	14,27	15,29	16,50	08,00	08,00						-00:25
27/06/24 - QUI	06:56	12,34	13,35	16,00	08,00	08,00						-00:25
28/06/24 - SEX	Folga											-00:25
29/06/24 - SAB	07:41	15,34	16,36	17,20	08,00	08,00	00:37			00:37		00:12
30/06/24 - DOM	Folga											00:12
<b>TOTALS</b>					<b>152:15</b>					<b>02:07</b>	<b>-01:55</b>	<b>00:12</b>

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

*X*  
  
 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS

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

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES  
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 26676200899  
 CPF DO FUNCIONARIO: 26676200899

HORARIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB	08:00	12:00	13:00	17:00
DOM	08:00	12:00	13:00	17:00

DA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Férias		Férias									
02/06/24 - DOM	Férias		Férias									
03/06/24 - SEG	Férias		Férias									
04/06/24 - TER	Férias		Férias									
05/06/24 - QUA	Férias		Férias									
06/06/24 - QUI	Férias		Férias									
07/06/24 - SEX	Férias		Férias									
08/06/24 - SAB	Férias		Férias									
09/06/24 - DOM	Férias		Férias									
10/06/24 - SEG	Férias		Férias									
11/06/24 - TER	Férias		Férias									
12/06/24 - QUA	Férias		Férias									
13/06/24 - QUI	Férias		Férias									
14/06/24 - SEX	Férias		Férias									
15/06/24 - SAB	Férias		Férias									
16/06/24 - DOM	Férias		Férias									
17/06/24 - SEG	Férias		Férias									
18/06/24 - TER	Férias		Férias									
19/06/24 - QUA	Férias		Férias									
20/06/24 - QUI	Férias		Férias									
21/06/24 - SEX	Férias		Férias									
22/06/24 - SAB	Férias		Férias									
23/06/24 - DOM	Férias		Férias									
24/06/24 - SEG	Férias		Férias									
25/06/24 - TER	Férias		Férias									
26/06/24 - QUA	Férias		Férias									
27/06/24 - QUI	Férias		Férias									
28/06/24 - SEX	Férias		Férias									
29/06/24 - SAB	Férias		Férias									
30/06/24 - DOM	Férias		Férias									
<b>TOTALS</b>												

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

X Gisele M. R. GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES



REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

*[Handwritten Signature]*

DATA / /

Recebi o saldo acima mencionado

31							
30							
29							
28							
27							
26							
25							
24							
23							
22							
21							
20							
19							
18							
17							
16							

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida

SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMILIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	
HORAS	A R\$	TOTAIS	
NORMAIS		R\$	
EXTRAS		R\$	
DESC. REMUN.		R\$	

2ª QUINZENA

Horas  
Extras

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

*Georgina*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Marcos Soares de Souza*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO

1ª QUINZENA

MES

*Junho*

ANO *2024*

Hor. de Trab.

ENTRADA

INTERVALO PARA REFEIÇÃO

SAÍDA

REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS

MANHÃ

TARDE

EXTRA

Horas Extras

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Entrada

Saída

15

*06H58*

*12H10*

*13H10*

*19H06*

14

13

*06H59*

*12H04*

*13H04*

*19H10*

12

11

*06H59*

*12H03*

*13H03*

*19H02*

10

9

*06H53*

*12H01*

*13H01*

*19H02*

8

7

*06H55*

*12H10*

*13H10*

*19H00*

6

5

*07H03*

*12H01*

*13H01*

*19H03*

4

3

*07H01*

*12H18*

*13H18*

*18H58*

2

1

*07H00*

*12H01*

*13H01*

*18H58*

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Extremo."



COD. 15023 TIPO TA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

WALTER S. SOUZA

DATA / /

Recebi o saldo acima mencionado

I. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
16						
17	06H58	12H10	13H10	19H00		
18						
19	06H59	12H16	13H16	18H55		
20						
21	06H55	12H03	13H03	19H00		
22						
23	07H00	12H15	13H15	19H00		
24						
25	07H02	12H14	13H14	18H55		
26						
27	07H10	12H03	13H03	19H02		
28						
29	07H05	12H10	13H10	19H02		
30						
31						

2ª QUINZENA	SOMA		R\$	
	INSS		R\$	
	I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
	VALOR I.R. - F		R\$	
	TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
	SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
	SALDO A RECEBER		R\$	
	HORAS		A R\$	
	NORMAIS		R\$	
	EXTRAS		R\$	
DESC. REMUN.		R\$		
TOTAIS		R\$		