



TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 17

CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM

Outubro/2024

Mês de Competência: Setembro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 09/2024

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00		5	04/set
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00		30	06/set

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00			
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	--	--	--

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.844,00			
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.547,00			
03	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	CLT	320.259.318-83	Educador Social	R\$ 1.485,00			
04	ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA	CLT	456.568.408-08	Educador Social	R\$ 706,00			
05	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	R\$ 1.609,00			
06	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	R\$ 1.979,00			
07	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.872,00			
08	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R\$ 1.900,00			
09	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.712,00			
10	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.547,00			
11	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	CLT	317.936.408-40	Educador Social	R\$ 1.547,00			
12	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 2.005,00			
13	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.700,00			
14	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	CLT	357.510.738-60	Educador Social	R\$ 858,00			
15	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	R\$ 1.486,00			
16	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.547,00			
17	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.899,00			
18	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.965,00			
19	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.931,00			
20	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	R\$ 1.485,00			
21	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R\$ 1.485,00			
22	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.921,00			
23	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.999,00			
24	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.918,00			
25	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.623,00			
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.930,00			

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
03	RENATA DA SILVA BATISTA	CLT	133.780.798-27	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.442,00			

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.486,00			
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.547,00			
03	MARCELA MARQUES DOS SANTOS	CLT	309.285.588-43	Cozinheiro(a)	R\$ 1.485,00			

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.812,56						
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.066,78						
03	FGTS:	R\$ 4.750,69						
04	INSS	R\$ 21.339,93						
05	DARF PIS	R\$ 612,56						
06	FÉRIAS	R\$ 2.086,77						
07	RESCISÃO	R\$ 7.053,65						
08	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 2.500,00						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 11h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$178.877,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2024	000000	-2,18	
01/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,18	0,00
03/10/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FIRMO DE DEUS COST	000000	-1.583,07	
03/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.583,07	0,00
08/10/2024	PIX ENVIADO Edna de Oliveira Santos	000000	-1.547,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Adriana dos santos doming	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.918,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO BRUNA THAIS DE JESUS	000000	-1.979,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO CAROLINE DA SILVA	000000	-1.900,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO RENATA DA SILVA BATISTA	000000	-1.442,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO ANA PAULA DA CRUZ LOURENC	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.547,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Andrea Michelle de Souza	000000	-1.609,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Ester dos Santos	000000	-1.486,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Ana Patula Goncalves Perei	000000	-706,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	553334	-1.999,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.872,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-2.005,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Andreia Leite Dos Arijos B	000000	-3.500,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.931,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Marcela Marques dos Santo	000000	-1.485,00	

08/10/2024	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.547,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	555010	-2.100,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	555013	-1.844,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	555016	-1.712,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745630894	555020	-1.547,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	555023	-1.700,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	555026	-1.485,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	555029	-1.486,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 2727332852	555033	-1.965,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700893	555035	-1.547,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	555037	-1.921,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	555040	-1.623,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	555043	-1.930,00	
08/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.788,00	0,00
09/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-128,68	
09/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35751073860	273337	-858,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO INGRID SAMPAIO SILVA DE J	000000	-1.899,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO Micaele Benicio Rodrigues	000000	-1.485,00	
09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.370,68	0,00
10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-210,00	
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
10/10/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-342,99	
10/10/2024	PIX ENVIADO ALPHA DIGITAL ASSESSORIA	000000	-3.000,00	
10/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-111.550,10	0,00
11/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/10/2024	000000	-9,90	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
15/10/2024	PIX ENVIADO Mario Sergio Barbosa Camp	000000	-2.500,00	
15/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-495,52	
15/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-114,33	
15/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.109,85	0,00
16/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2024	000000	-9,90	
16/10/2024	PIX RECEBIDO 37338637000100	000000	3.000,00	

16/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-612,56	
16/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21.339,93	
16/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.750,69	
16/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.713,08	0,00
17/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-12.317,04	
17/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.317,04	0,00
23/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-1.202,00	
23/10/2024	PIX ENVIADO ZULMIRA LUIZA MENDES DOS	000000	-133,20	
23/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.335,20	0,00
24/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2024	000000	-1,86	
24/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,86	0,00
25/10/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-3.515,13	
25/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-661,40	
25/10/2024	PIX ENVIADO Marcela Marques dos Santo	000000	-1.294,05	
25/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.470,58	0,00
28/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
28/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
29/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-7.224,73	
29/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.224,73	0,00
31/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	292238	-2.036,77	
31/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-251,53	
31/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.338,30	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 178.877,22

Saldo Disponível 178.877,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

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	178.877,22
E - Saldo Disponível (C + D)	178.877,22

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

[Acessar novo extrato](#)



CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 09/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00		5	04/set
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00		30	06/set

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00			
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	--	--	--

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.844,00			
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.547,00			
03	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	CLT	320.259.318-83	Educador Social	R\$ 1.485,00			
04	ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA	CLT	456.568.408-08	Educador Social	R\$ 706,00			
05	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	R\$ 1.609,00			
06	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	R\$ 1.979,00			
07	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.872,00			
08	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R\$ 1.900,00			
09	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.712,00			
10	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.547,00			
11	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	CLT	317.936.408-40	Educador Social	R\$ 1.547,00			
12	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 2.005,00			
13	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.700,00			
14	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	CLT	357.510.738-60	Educador Social	R\$ 858,00			
15	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	R\$ 1.486,00			
16	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.547,00			
17	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.899,00			
18	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.965,00			
19	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.931,00			
20	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	R\$ 1.485,00			
21	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R\$ 1.485,00			
22	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.921,00			
23	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.999,00			
24	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.918,00			
25	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.623,00			
26	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.930,00			

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
03	RENATA DA SILVA BATISTA	CLT	133.780.798-27	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.442,00			

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.486,00			
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.547,00			
03	MARCELA MARQUES DOS SANTOS	CLT	309.285.588-43	Cozinheiro(a)	R\$ 1.485,00			

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.812,56						
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.066,78						
03	FGTS:	R\$ 4.750,69						
04	INSS	R\$ 21.339,93						
05	DARF PIS	R\$ 612,56						
06	FÉRIAS	R\$ 2.086,77						
07	RESCISÃO	R\$ 7.053,65						
08	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 2.500,00						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 10/10/2024

Data/Hora: 10/10/2024 às 16h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$234.397,33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2024	000000	-2,18	
01/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,18	0,00
03/10/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FIRMO DE DEUS COST	000000	-1.583,07	
03/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.583,07	0,00
08/10/2024	PIX ENVIADO Edna de Oliveira Santos	000000	-1.547,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Adriana dos santos doming	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Simone de Menezes	000000	-1.918,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO BRUNA THAIS DE JESUS	000000	-1.979,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO CAROLINE DA SILVA	000000	-1.900,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO RENATA DA SILVA BATISTA	000000	-1.442,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO ANA PAULA DA CRUZ LOURENC	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.547,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Andrea Michelle de Souza	000000	-1.609,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Ester dos Santos	000000	-1.486,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Ana Paula Goncalves Perei	000000	-706,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	553334	-1.999,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.872,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-2.005,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Andreia Leite Dos Anjos B	000000	-3.500,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.931,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Marcela Marques dos Santo	000000	-1.485,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.547,00	

08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	555010	-2.100,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	555013	-1.844,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	555016	-1.712,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745630894	555020	-1.547,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	555023	-1.700,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	555026	-1.485,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	555029	-1.486,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	555033	-1.965,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	555035	-1.547,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	555037	-1.921,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	555040	-1.623,00	✓
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	555043	-1.930,00	✓
08/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.788,00	0,00
09/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-128,68	
09/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35751073860	273337	-858,00	✓
09/10/2024	PIX ENVIADO INGRID SAMPAIO SILVA DE J	000000	-1.899,00	✓
09/10/2024	PIX ENVIADO Micaele Benicio Rodrigues	000000	-1.485,00	✓
09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.370,68	0,00
10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PAGOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-210,00	
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
10/10/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-342,99	
10/10/2024	PIX ENVIADO ALPHA DIGITAL ASSESSORIA <i>pf feito errado</i>	000000	-3.000,00	111.550,10

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 122.847,23

Saldo Disponível 234.397,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	111.550,10
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

**Mensalista/horista/tarefa/comissão
09/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-06			1.485,00
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.844,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			1.547,00
ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	320.259.318-83			1.485,00
ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	456.568.408-08			706,00
ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09			1.609,00
BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78			1.979,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.872,00
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64			1.900,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.712,00
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94			1.547,00
EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	317.936.408-40			1.547,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			2.005,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.700,00
ELISANGELA DOS SANTOS NERI	357.510.738-60			858,00
ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76			1.486,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.485,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.486,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.547,00
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55			1.899,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.965,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.547,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.931,00
MARCELA MARQUES DOS SANTOS	309.285.588-43			1.485,00
MICAELE BENICIO RODRIGUES	598.911.468-04			1.485,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05			1.485,00
RENATA DA SILVA BATISTA	133.780.798-27			1.442,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.921,00
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.999,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.918,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.623,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.930,00

Total: 52.430,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 52.430,00

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 20/07/2024		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57			
7502	Arredondamento per.anter.					0,74		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.702,97	Total descontos 217,97
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			Valor Líquido ➡	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
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	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,13	78,78			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	111,18	30.00%HN=60:00m	9,45	315,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
7502	Arredondamento per.anter.					0,55		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.096,38		167,49		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.097,24	Total descontos 253,24
1.420,00		2.096,38	2.096,38	167,71			Valor Líquido ➡	1.844,00

Cód. Nome do Funcionário 02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.764,44	Total descontos 217,44
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			Valor Líquido ➡	1.547,00

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 22/08/2024								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31			
7502	Arredondamento per.anter.					0,48		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,71	217,71
							Valor Líquido	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 02149 ANA PAULA GONCALVES PEREIRA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 20/09/2024								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	47,33	520,63			
0315	Dif. Salário				113,49			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	517,73	103,55			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	22,75			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90			
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	737,67		55,32		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		737,67	737,67	59,01			761,32	55,32
							Valor Líquido	706,00

Cód. Nome do Funcionário 02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 26/08/2024								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.826,67	217,67
							Valor Líquido	1.609,00

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02113 BRUNA THAIS DE JESUS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 09/08/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,97	89,82			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	126,70	30.00%HN=60:00m	9,45	359,19			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29			
7502	Arredondamento per.anter.					0,26		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,41		172,44		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.151,70	Total descontos 172,70
1.420,00		2.151,41	2.151,41	172,11			Valor Líquido ➔➔	1.979,00

Cód. Nome do Funcionário 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,19	85,14			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,15	30.00%HN=60:00m	9,45	340,63			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
7502	Arredondamento per.anter.					0,75		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.128,17		170,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.128,30	Total descontos 256,30
1.420,00		2.128,17	2.128,17	170,25			Valor Líquido ➔➔	1.872,00

Cód. Nome do Funcionário 02034 CAROLINE DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 05/04/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,19	91,14			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	128,60	30.00%HN=60:00m	9,45	364,58			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98			
7502	Arredondamento per.anter.					0,85		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,12		173,05		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.159,10	Total descontos 259,10
1.420,00		2.158,12	2.158,12	172,64			Valor Líquido ➔➔	1.900,00

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 13/01/2022								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,66	51,96			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99			
1830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	18,90	207,90			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	47,33		47,33		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		47,33		47,33		
7502	Arredondamento per.anter.					0,90		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.858,19		146,05		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.858,19	1.858,19	148,65			1.953,61	241,61
						Valor Líquido	➔	1.712,00

Cód. Nome do Funcionário 02057 DENISE CRISTYNA LEITE		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 08/05/2024								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57			
7502	Arredondamento per.anter.					0,78		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.765,01	218,01
						Valor Líquido	➔	1.547,00

Cód. Nome do Funcionário 02130 EDNA DE OLIVEIRA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 27/08/2024								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.764,95	217,95
						Valor Líquido	➔	1.547,00

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 01492 ELAINE VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,91	95,46			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	134,68	30.00%HN=60:00m	9,45	381,82			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88			
7502	Arredondamento per.anter.					0,57		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,68		174,99		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		2.179,68	2.179,68	174,37			2.180,56	175,56
						Valor Líquido	2.005,00	

Cód. Nome do Funcionário 01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 16/01/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,89	47,34			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	66,75	30.00%HN=60:00m	9,45	189,24			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02			
7502	Arredondamento per.anter.					0,48		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,98		153,32		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.938,98	1.938,98	155,11			1.939,00	239,00
						Valor Líquido	1.700,00	

Cód. Nome do Funcionário 02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 18/09/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	13,00	Dia(s)	47,33	615,29			
0315	Dif. Salário				228,99			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	611,87	122,37			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76			
8101	Vale Transporte	6,00		615,29		36,92		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	966,65		72,49		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		966,65	966,65	77,33			967,41	109,41
						Valor Líquido	858,00	

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02121 ESTER DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 23/08/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.703,36	217,36
					Valor Líquido	1.486,00

Cód. Nome do Funcionário 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.702,53	217,53
					Valor Líquido	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.703,38	217,38
					Valor Líquido	1.486,00

Cód. Nome do Funcionário 01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/12/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
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.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						1.764,82
						Total descontos
						217,82
						Valor Líquido ➔
						1.547,00

Cód. Nome do Funcionário
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/05/2024

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,17	91,02	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,40	30.00%HN=60:00m	9,45	364,01	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,43		172,98
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				2.157,43	2.157,43	172,59
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.158,01
						Total descontos
						259,01
						Valor Líquido ➔
						1.899,00

Cód. Nome do Funcionário
00798 IVAN VIEIRA ALVES

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,47	86,82	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	122,52	30.00%HN=60:00m	9,45	347,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.136,56		171,11
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				2.136,56	2.136,56	170,92
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.136,76
						Total descontos
						171,76
						Valor Líquido ➔
						1.965,00

Cód. Nome do Funcionário
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

CBO Local
5132-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/04/2022

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	

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 09/2024

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.				0,47	
7502	Arredondamento per. anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.764,91	217,91
Valor Líquido					1.547,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	5153-05	00011	CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 01/05/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,30	97,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,95	30.00%HN=60:00m	9,45	391,09	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per. anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,29		176,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				2.191,29	2.191,29	175,30
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					2.192,24	261,24
Valor Líquido					1.931,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	5153-05	00011	CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 11/05/2023		Afast desde: 04/11/2023 / 2-Doença		Cargo:3442 Educador Social		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,16	
7001	Faltas do mês	25,00	Dias	47,33		1.183,25
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	47,33		47,33
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	47,33		94,66
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	47,33		47,33
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	47,33		47,33
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	47,33		47,33
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00						
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.467,23	1.467,23
Valor Líquido					0,00	

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 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02107 MARCELA MARQUES DOS SANTOS		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:0012 Cozinheiro(a)		
Funcionário desde: 30/07/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,99
						Total descontos
						217,99
Valor Líquido ➡➡						1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 02125 MICAELE BENICIO RODRIGUES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 26/08/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,72
						Total descontos
						217,72
Valor Líquido ➡➡						1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 07/02/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,80
						Total descontos
						217,80
Valor Líquido ➡➡						1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 02098 RENATA DA SILVA BATISTA		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza		
Funcionário desde: 19/07/2024						
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 09/2024

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7002	Falta do mês anterior	1,00	30/08/2024	47,33		47,33
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,07		127,77
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.655,07	1.655,07	132,40
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						1.703,07
						Total descontos
						261,07
						Valor Líquido ➔
						1.442,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01039	ROSIMEIRE ROCHA	5153-05	00011	CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 11/05/2022				Cargo:3442 Educador Social		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,97	95,82	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,17	30.00%HN=60:00m	9,45	383,21	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,43		175,14
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				2.181,43	2.181,43	174,51
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.181,72
						Total descontos
						260,72
						Valor Líquido ➔
						1.921,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01503	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	5153-05	00011	CHAMAMENTO 1		
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	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,69	94,14	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	132,83	30.00%HN=60:00m	9,45	376,57	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,11		174,39
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				2.173,11	2.173,11	173,84
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.173,47
						Total descontos
						174,47
						Valor Líquido ➔
						1.999,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01504	SIMONE DE MENESES	5153-05	00011	CHAMAMENTO 1		
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	1.420,00	1.420,00	

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 09/2024

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,86	95,16	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	134,23	30.00%HN=60:00m	9,45	380,54	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,10		174,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		2.178,10	2.178,10	174,24		
Total vencimentos						Total descontos
2.178,69						260,69
Valor Líquido ➡						1.918,00

Cód. Nome do Funcionário 01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/01/2023						
Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	47,33	1.277,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,63	43,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.270,80	254,16	
1002	Adicional Jornada Noturna	67,00	30.00%HN=60:00m	9,45	189,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.055,25		142,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		2.055,25	1.765,17	141,21		
Total vencimentos						Total descontos
1.765,99						142,99
Valor Líquido ➡						1.623,00

Cód. Nome do Funcionário 01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 22/12/2022						
Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,32	97,92	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,15	30.00%HN=60:00m	9,45	391,66	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,98		176,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		2.191,98	2.191,98	175,35		
Total vencimentos						Total descontos
2.192,08						262,08
Valor Líquido ➡						1.930,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

09/2024

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02099	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	1.420,00	1.702,97	217,97	1.485,00
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.420,00	2.097,24	253,24	1.844,00
02050	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.420,00	1.764,44	217,44	1.547,00
02118	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	1.420,00	1.702,71	217,71	1.485,00
02149	ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	1.420,00	761,32	55,32	706,00
02124	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	1.420,00	1.826,67	217,67	1.609,00
02113	BRUNA THAIS DE JESUS	1.420,00	2.151,70	172,70	1.979,00
02136	CAMILA DOS SANTOS VERISSIMO	1.420,00	1.300,92	1.300,92	
	<u>Desligado em: 18/09/2024</u>				
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.420,00	2.128,30	256,30	1.872,00
02034	CAROLINE DA SILVA	1.420,00	2.159,10	259,10	1.900,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.420,00	1.953,61	241,61	1.712,00
02057	DENISE CRISTYNA LEITE	1.420,00	1.765,01	218,01	1.547,00
02130	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	1.420,00	1.764,95	217,95	1.547,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.420,00	2.180,56	175,56	2.005,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.420,00	1.939,00	239,00	1.700,00
02145	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	1.420,00	967,41	109,41	858,00
02121	ESTER DOS SANTOS	1.420,00	1.703,36	217,36	1.486,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.420,00	1.702,53	217,53	1.485,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.420,00	1.703,38	217,38	1.486,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.420,00	1.764,82	217,82	1.547,00
02055	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	1.420,00	2.158,01	259,01	1.899,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.420,00	2.136,76	171,76	1.965,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.420,00	1.764,91	217,91	1.547,00
02074	JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	1.420,00	3.726,58	87,70	3.638,88
	<u>Desligado em: 10/09/2024</u>				
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.420,00	2.192,24	261,24	1.931,00
02092	LARISSA VERONICA BATISTA DA SILVA	1.420,00	2.026,42	568,36	1.458,06
	<u>Desligado em: 12/09/2024</u>				
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.420,00			
	<u>Afastado desde: 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02135	LUANA RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS	1.420,00	1.345,72	1.345,72	
	<u>Desligado em: 19/09/2024</u>				
02024	LUCIANA ROBERTA SILVA	1.420,00	1.467,23	1.467,23	
02107	MARCELA MARQUES DOS SANTOS	1.420,00	1.702,99	217,99	1.485,00
02125	MICAELE BENICIO RODRIGUES	1.420,00	1.702,72	217,72	1.485,00
01976	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	1.420,00	1.702,80	217,80	1.485,00
02098	RENATA DA SILVA BATISTA	1.420,00	1.703,07	261,07	1.442,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.420,00	2.181,72	260,72	1.921,00
01503	SIBELI APARECIDA DOS SANTOS	1.420,00	2.173,47	174,47	1.999,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.420,00	2.178,69	260,69	1.918,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.420,00	2.056,07	164,74	1.891,33
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024</u>				
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.420,00	2.192,08	262,08	1.930,00

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:

09/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0032	0153	DO LOCAL	69.451,48	11.656,21	57.795,27
EM FÉRIAS	0001	0008	DOS LOCAIS	711.464,25	89.117,89	622.346,36
AFASTADOS	0001	0006	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0004	0015	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0038	0182	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	69.451,48	11.656,21	57.795,27
			TOTAL GERAL	711.464,25	89.117,89	622.346,36

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00011 CHAMAMENTO 1 (SETOR)

09/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	• Salario do mês	45.013,83			
0013	• Saldo de Salário	1.751,21			
0315	• Dif. Salário	342,48			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	1.241,47			
0901	• Adicional Insalubridade	8.980,32			
1002	• Adicional Jornada Noturna	4.775,03			
1830	• Horas Extras 100%	207,90			
2401	Salario Familia	506,67			
3906	• 13° Sal. Proporcional	709,33			
3907	• 13° Sal. Proporcional var	19,89			
3908	• 13° Sob.Av.previo indeniz	148,50			
4204	• Férias	217,56			
4205	• 1/3 sobre Férias	72,52			
4212	Férias Proporcionais	724,30			
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	241,43			
4218	Férias s/Av. Prêvio Inden	146,84			
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	48,95			
5601	Indeniz. Artigo 479	652,63			
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.781,97			
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,16			
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	1.851,97			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	16,52			
7001	• Faltas do mês		1.609,22		
7002	• Falta do mês anterior		94,66		
7201	• Desconto DSR p/Faltas		520,63		
7502	Arredondamento per.anter.		17,38		
8101	Vale Transporte		2.135,68		
8115	VT não utilizado		333,00		
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		2.128,13		
9101	INSS s/ Salários		4.729,95		
9102	INSS s/ 13° Salario		65,81		
9104	INSS s/ Férias		21,75		
Base Cálcl.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
63.037,66	5.042,88	0,00	0,00	69.451,48	11.656,21
				Valor Líquido ➡	57.795,27

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

09/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					61.255,69	4.817,51
Empresa:	650,47	4.750,68			61.255,69	12.251,13
RAT:					61.255,69	1.225,11
(**) 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:					(-)	506,67
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	17.787,08
Terceiros (Valor Acumulado):					61.255,69	3.552,83
Terceiros:						
Total:		5.042,88				21.339,91
Valor a Recolher:						21.339,91
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	61.255,53	

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	88279757 / Reinf CP 88778030 / Reinf RET 28551587808 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 148.137,25	R\$ 20.888,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 459.685,83	R\$ 67.971,91
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 97.196,70	R\$ 97.196,70
IRRF	R\$ 50.649,56	R\$ 39.645,36
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.758,05	R\$ 16.758,05
CSRF	R\$ 41.263,37	R\$ 547,74
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 813.690,76	R\$ 243.008,68

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/10/2024 14:43:47
Nº do recibo de entrega	0000050000274778931
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000274778931
Data/Hora da Transmissão	25/10/2024 14:43:47	Identificação da Apuração de Débitos	88279757 / Reinf CP 88778030 / Reinf RET 28551587808 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000273721999
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	09/2024				
Débito Apurado	148.137,25				
Créditos	Compensação: 113.941,86				
Deduções	Salário Família: 2.994,47 Salário Maternidade: 10.312,00				
Saldo a Pagar	20.888,92				
Compensações					
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp	Valor	113.941,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	335.161,11				
Créditos	Compensação: 273.368,46				
Saldo a Pagar	61.792,65				
Compensações					
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp	Valor	273.368,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	33.516,11				
Créditos	Compensação: 27.336,85				
Saldo a Pagar	6.179,26				
Compensações					
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp	Valor	27.336,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	308,88				
Créditos	Pagamento: 308,88				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	1.089,00				
Créditos	Pagamento: 1.089,00				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	9.860,73				
Créditos	Pagamento: 9.860,73				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	7.700,00				
Créditos	Pagamento: 7.700,00				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	6.600,00				
Créditos	Pagamento: 6.600,00				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Créditos	Pagamento: 9.240,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Créditos	Pagamento: 17.050,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	39.160,00		
Créditos	Pagamento: 39.160,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.180,76		
Créditos	Pagamento: 11.004,20		
Saldo a Pagar	176,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41.263,37		
Créditos	Pagamento: 40.715,63		
Saldo a Pagar	547,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41.895,13		
Saldo a Pagar	41.895,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	16.758,05		
Saldo a Pagar	16.758,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	25.137,08		
Saldo a Pagar	25.137,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.351,61		
Saldo a Pagar	3.351,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	10.054,83		
Saldo a Pagar	10.054,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	16.758,05		
Saldo a Pagar	16.758,05		

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	09/2024		
Débito Apurado	39.468,80		
Saldo a Pagar	39.468,80		

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		11 Nome MIRIAN FIRMO DE DEUS COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Monte Plano, 264				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11335-020	17 CTPS (nº, série, UF) 3932366 05819 SP	18 CPF 393.236.658-19
19 Data de Nascimento 10/02/1994		20 Nome da Mãe GILDAVA FIRMO DE DEUS COSTA			
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. 1.420,00		24 Data de Admissão 28/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2024	26 Data do Afastamento 30/09/2024	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 28 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 1.325,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 282,40	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\$ 124,08
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 141,87	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 141,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 47,29	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.062,86
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\$ 260,33	106 Vale Transporte	R\$ 85,20
112.1 Previdência Social	R\$ 123,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,64	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,11	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 479,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.583,07

Ric CPF 393.236.658-19

OK

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 *	11 Nome MIRIAN FIRMO DE DEUS COSTA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3932366 05819 SP	18 CPF 393.236.658-19	19 Data de Nascimento 10/02/1994	20 Nome da Mãe GILDAVA FIRMO DE DEUS COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2024	26 Data do Afastamento 30/09/2024	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 16 de Outubro de 2024 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\$ 1.583,07 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente

16 de Outubro

de 2024

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
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Mirian Firmo de Deus Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.583,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FIRMO DE DEUS COSTA

Chave
393.236.658-19

CPF/CNPJ
393.236.658-19

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
E90400888202410031814YN891572
632


Data/Hora da transação
03/10/2024 - 15:14:18

Código de autenticação
MBJ370598C969E58E442E81

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


SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
02130 EDNA DE OLIVEIRA SANTOS PIS:20384311681 CBO:5153-05 CPF:317.936.408-40 RG:30.975.533-5 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / / / DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,72		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.764,95	217,95		
						Vr. Líquido ➔	1.547,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
02130 EDNA DE OLIVEIRA SANTOS PIS:20384311681 CBO:5153-05 CPF:317.936.408-40 RG:30.975.533-5 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / / / DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,72		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.764,95	217,95		
						Vr. Líquido ➔	1.547,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.547,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Edna de Oliveira SantosChave
(13) 98816-8778CPF/CNPJ
317.936.408-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN150366
961Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06AAC83754A545405D83**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS PIS:12554220575 CBO:5143-20 CPF:314.327.288-06 RG:300626149						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,97	217,97	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02099 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS PIS:12554220575 CBO:5143-20 CPF:314.327.288-06 RG:300626149						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,97	217,97	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN149660
572Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06B3172996EFB449509D**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023				
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,86	95,16	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	134,23	30.00%HN=60:00m	9,45	380,54	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,59
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,10		174,84
						Total vencimentos	Total descontos
						2.178,69	260,69
						Vr. Líquido ➔	1.918,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.178,10	2.178,10	174,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucairesca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 CPF:370.379.658-80 RG:438631699					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023				
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,86	95,16	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	134,23	30.00%HN=60:00m	9,45	380,54	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,59
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,10		174,84
						Total vencimentos	Total descontos
						2.178,69	260,69
						Vr. Líquido ➔	1.918,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.178,10	2.178,10	174,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.918,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN151810
665Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06C1342E93B5BF41F0B6**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024		
02113 BRUNA THAIS DE JESUS PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Banco:		Ag.: C/C.:
Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,97	89,82	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	126,70	30.00%HN=60:00m	9,45	359,19	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,41		172,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,70	172,70
						Vr. Líquido ➡	1.979,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.151,41	2.151,41	172,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024		
02113 BRUNA THAIS DE JESUS PIS:21069850561 CBO:5153-05 CPF:430.879.668-78 RG:497173566					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Banco:		Ag.: C/C.:
Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,97	89,82	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	126,70	30.00%HN=60:00m	9,45	359,19	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,41		172,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,70	172,70
						Vr. Líquido ➡	1.979,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.151,41	2.151,41	172,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.979,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
BRUNA THAIS DE JESUS

Chave
(13) 98109-4816

CPF/CNPJ
430.879.668-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410081555YN150103
000

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE06D049C588DF8A4B2DB3

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02034 CAROLINE DA SILVA PIS:16177409440 CBO:5153-05 CPF:392.923.908-64 RG:48.324.576-8		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2024				
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,19	91,14		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	128,60	30.00%HN=60:00m	9,45	364,58		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,85	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,12		173,05	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.159,10	259,10	
						Vr. Líquido ➔	1.900,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		2.158,12	2.158,12	172,64				

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02034 CAROLINE DA SILVA PIS:16177409440 CBO:5153-05 CPF:392.923.908-64 RG:48.324.576-8		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2024				
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,19	91,14		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	128,60	30.00%HN=60:00m	9,45	364,58		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,85	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,12		173,05	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.159,10	259,10	
						Vr. Líquido ➔	1.900,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		2.158,12	2.158,12	172,64				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.900,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
CAROLINE DA SILVAChave
(13) 98824-3368CPF/CNPJ
392.923.908-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN150195
644Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06D86FCFB1161C4A57BE**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02098 RENATA DA SILVA BATISTA PIS:12426367433 CBO:5143-20 CPF:133.780.798-27 RG:26216355-X						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1318 Auxiliar de Limpeza						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67		
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	30/08/2024	47,33		47,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,07		127,77	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,07	261,07	
						Vr. Líquido ➔	1.442,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.655,07	1.655,07	132,40			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02098 RENATA DA SILVA BATISTA PIS:12426367433 CBO:5143-20 CPF:133.780.798-27 RG:26216355-X						Folha: 01 Funcionário desde: 19/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1318 Auxiliar de Limpeza						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67		
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	30/08/2024	47,33		47,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,07		127,77	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,07	261,07	
						Vr. Líquido ➔	1.442,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.655,07	1.655,07	132,40			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.442,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA DA SILVA BATISTAChave
133.780.798-27CPF/CNPJ
133.780.798-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN151584
472Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06EDDA49DDB201469499**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO PIS:20710278009 CBO:5153-05 CPF:320.259.318-83 RG:416292707		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/08/2024		Ag.: C/C.:			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
O dia 27/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos
					1.702,71		217,71
					Vr. Líquido ➡		1.485,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
02118 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO PIS:20710278009 CBO:5153-05 CPF:320.259.318-83 RG:416292707		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/08/2024		Ag.: C/C.:			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
O dia 27/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos
					1.702,71		217,71
					Vr. Líquido ➡		1.485,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
ANA PAULA DA CRUZ LOURENCOChave
320.259.318-83CPF/CNPJ
320.259.318-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN149837
109Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE06E96BECEC76C44A7D90**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50 RG:600513932					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,82	217,82
						Vr. Líquido ➡	1.547,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 CPF:498.878.368-50 RG:600513932					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,82	217,82
						Vr. Líquido ➡	1.547,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 F.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: 130043546

Valor
R\$ 1.547,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA

Chave
498.878.368-50

CPF/CNPJ
498.878.368-50

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
E90400888202410081555YN150904
551

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE06F5F2BD665305455CAD

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 26/08/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.826,67	217,67		
						Vr. Líquido ➔	1.609,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
02124 ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA PIS:16152530831 CBO:5153-05 CPF:328.536.288-09 RG:358611234 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 26/08/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.826,67	217,67		
						Vr. Líquido ➔	1.609,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.609,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN150051
417Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE060220E0EB66E14C6DB3**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS PIS:20052548176 CBO:5153-05 CPF:359.489.138-05 RG:404933026					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2024			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,80	217,80	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS PIS:20052548176 CBO:5153-05 CPF:359.489.138-05 RG:404933026					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2024			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,80	217,80	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS

Chave
(13) 99122-3517

CPF/CNPJ
359.489.138-05

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
E90400888202410081555YN151527
083

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE061199FB793A09437385

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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


Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
02121 ESTER DOS SANTOS PIS:16272725058 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-76 RG:600317882		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2024		Ag.: C/C.:			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.703,36	217,36
						Vr. Líquido ➔	1.486,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
02121 ESTER DOS SANTOS PIS:16272725058 CBO:5153-05 CPF:527.385.048-76 RG:600317882		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2024		Ag.: C/C.:			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.703,36	217,36
						Vr. Líquido ➔	1.486,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.486,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Ester dos Santos

Chave
(13) 97415-5375

CPF/CNPJ
527.385.048-76

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
E90400888202410081555YN150692
956

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE0626C963B2F8574BD392

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02149 ANA PAULA GONCALVES PEREIRA PIS:21060816034 CBO:5153-05 CPF:456.568.408-08 RG:56521960 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/09/2024 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	11,00	Dia(s)	47,33	520,63		
30	00315	Dif. Salário				113,49		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	517,73	103,55		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	22,75		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	737,67		55,32	
O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos	
					761,32		55,32	
					Vr. Líquido ➡		706,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		737,67	737,67	59,01				

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02149 ANA PAULA GONCALVES PEREIRA PIS:21060816034 CBO:5153-05 CPF:456.568.408-08 RG:56521960 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/09/2024 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	11,00	Dia(s)	47,33	520,63		
30	00315	Dif. Salário				113,49		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	517,73	103,55		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	22,75		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	737,67		55,32	
O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos	
					761,32		55,32	
					Vr. Líquido ➡		706,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.420,00		737,67	737,67	59,01				

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 706,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ana Paula Goncalves Pereira

Chave
(13) 99745-7381

CPF/CNPJ
456.568.408-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410081555YN149970
773

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE0634A88DBD483542CC82

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65 RG:162401644						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,69	94,14		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
18	01002	Adicional Jornada Noturna	132,83	30.00%HN=60:00m	9,45	376,57		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,11		174,39	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.173,47	174,47	
						Vr. Líquido ➔	1.999,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.173,11	2.173,11	173,84			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 CPF:133.876.718-65 RG:162401644						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,69	94,14		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
18	01002	Adicional Jornada Noturna	132,83	30.00%HN=60:00m	9,45	376,57		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,11		174,39	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.173,47	174,47	
						Vr. Líquido ➔	1.999,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	2.173,11	2.173,11	173,84			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.999,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN152016
995Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE064B88401C9215D44B886**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,19	85,14			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
10	01002	Adicional Jornada Noturna	120,15	30.00%HN=60:00m	9,45	340,63			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.128,17		170,35		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.128,30	256,30		
						Vr. Líquido ➔	1.872,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	2.128,17	2.128,17	170,25				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 CPF:403.544.458-80 RG:49.687.254-0 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,19	85,14			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
10	01002	Adicional Jornada Noturna	120,15	30.00%HN=60:00m	9,45	340,63			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.128,17		170,35		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.128,30	256,30		
						Vr. Líquido ➔	1.872,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.420,00	2.128,17	2.128,17	170,25				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.872,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Carlos Henrique Rodrigues Santos

Chave
403.544.458-80

CPF/CNPJ
403.544.458-80

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
E90400888202410081555YN150148
868

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE064370D5BB1AFB47E4BE

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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


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

Empresa: 05476

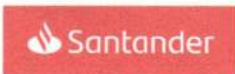
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109		Banco:		ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,91	95,46	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	134,68	30.00%HN=60:00m	9,45	381,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,68		174,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.180,56	175,56
						Vr. Líquido ➔	2.005,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.179,68	2.179,68	174,37		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 CPF:328.840.228-99 RG:28794109		Banco:		ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,91	95,46	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	134,68	30.00%HN=60:00m	9,45	381,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,68		174,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.180,56	175,56
						Vr. Líquido ➔	2.005,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.179,68	2.179,68	174,37		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.005,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Elaine Vieira Alves

Chave
(13) 98862-7254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410081555YN150421
152

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE06452AFD2FEF7A4DF6B1

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
355100922552386710001870000000000624108187673668



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 04/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/10/2024 19:14:40
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/10/2024 19:14:40

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 3.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Andreia Leite Dos Anjos BorgesChave
(13) 99713-2371CPF/CNPJ
253.836.788-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN149429
358Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE065BD4139150A54C4EBC**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Andreia Leite dos Anjos Borges, CNPJ n.º 55.238.671/0001-87**, com sede à Rua Antonio Riscalle Husne, 1226 – casa B – Jardim Rio Branco, em São Vicente/SP, CEP 11.347-020, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Coordenador pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 017/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não



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

caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência


CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de abril de 2024


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos 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


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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024		
26.702.577/0001-39							
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA					SSP SP Folha: 01		
PIS:20774035115 CBO:5153-05 CPF:405.510.628-94 RG:525824212					Funcionário desde: 01/05/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Ag.: C/C.:		
Cargo:3442 Educador Social					Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,30	97,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	137,95	30.00%HN=60:00m	9,45	391,09	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,29		176,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.192,24	261,24
						Vr. Líquido ➔	1.931,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.191,29	2.191,29	175,30		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024		
26.702.577/0001-39							
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA					SSP SP Folha: 01		
PIS:20774035115 CBO:5153-05 CPF:405.510.628-94 RG:525824212					Funcionário desde: 01/05/2023		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Ag.: C/C.:		
Cargo:3442 Educador Social					Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,30	97,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	137,95	30.00%HN=60:00m	9,45	391,09	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,29		176,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.192,24	261,24
						Vr. Líquido ➔	1.931,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.191,29	2.191,29	175,30		

DPCUCA 2024 F.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: 130043546

Valor
R\$ 1.931,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN151347
476Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE0663F5D548B1F44B3D99**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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02107 MARCELA MARQUES DOS SANTOS PIS:20634328519 CBO:5132-05 CPF:309.285.588-43 RG:274220957						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 30/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Cargo:0012 Cozinheiro(a)								
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	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,76	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,99	217,99	
						Vr. Líquido ➔	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02107 MARCELA MARQUES DOS SANTOS PIS:20634328519 CBO:5132-05 CPF:309.285.588-43 RG:274220957						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 30/07/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Cargo:0012 Cozinheiro(a)								
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	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,76	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,99	217,99	
						Vr. Líquido ➔	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Marcela Marques dos Santos

Chave
399e3431-ee82-4866-b8a3-
ca2b8685365a

CPF/CNPJ
309.285.588-43

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
E90400888202410081555YN151405
569

Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33

Código de autenticação
IBE066326FF203FFE4278A4

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/09/2024				
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7			ssp SP Folha: 01	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social			Funcionário desde: 22/04/2024	
Banco:		Ag.:			C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	07502	Arredondamento per. anter.					0,21
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,44	217,44
						Vr. Líquido ➔	1.547,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/09/2024				
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		PIS:13604440857 CBO:5153-05 CPF:300.245.078-22 RG:30.375.869-7			ssp SP Folha: 01	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Cargo:3442 Educador Social			Funcionário desde: 22/04/2024	
Banco:		Ag.:			C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	07502	Arredondamento per. anter.					0,21
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,44	217,44
						Vr. Líquido ➔	1.547,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.547,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410081555YN149782
511Data/Hora da transação
08/10/2024 - 12:55:33Código de autenticação
IBE067901B1416FA74D55AD**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
3551009222698706100018800000000003224100845812858



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 03/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2024 14:41:54
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2024 14:41:54

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.987.061/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial 26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 354, PARQUE BITARU		Município São Vicente - SP	CEP 11330-090
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

0x



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01060065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01060065-7

2ª via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135634137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 CPF:365.567.568-22 RG:422366713		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023				
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,13	78,78	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	111,18	30.00%HN=60:00m	9,45	315,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.096,38		167,49
						Total vencimentos	Total descontos
						2.097,24	253,24
						Vr. Líquido ➔	1.844,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		2.096,38	2.096,38	167,71			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024				
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 CPF:365.567.568-22 RG:422366713		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023				
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,13	78,78	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	111,18	30.00%HN=60:00m	9,45	315,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.096,38		167,49
						Total vencimentos	Total descontos
						2.097,24	253,24
						Vr. Líquido ➔	1.844,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		2.096,38	2.096,38	167,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 1.844,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3512 01067365-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/10/2024
Autenticação Bancária:	32A666686135734137B4795
Canal:	Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024																																																																																																																										
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 CPF:257.790.208-50 RG:283622775 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00502</td> <td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td> <td>6,00</td> <td>média variáveis</td> <td>8,66</td> <td>51,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. minimo</td> <td>1.364,93</td> <td>272,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01830</td> <td>Horas Extras 100%</td> <td>11,00</td> <td>100.00%</td> <td>18,90</td> <td>207,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07001</td> <td>Faltas do mês</td> <td>1,00</td> <td>Dias</td> <td>47,33</td> <td></td> <td>47,33</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>07201</td> <td>Desconto DSR p/Faltas</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,33</td> <td></td> <td>47,33</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.858,19</td> <td></td> <td>146,05</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.953,61</td> <td style="text-align: right;">241,61</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➡</td> <td style="text-align: right;">1.712,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.858,19</td> <td style="text-align: right;">1.858,19</td> <td style="text-align: right;">148,65</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	1.420,00	1.420,00		30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,66	51,96		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99		4	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	18,90	207,90		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	47,33		47,33	15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		47,33		47,33	30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.858,19		146,05							Total vencimentos	Total descontos							1.953,61	241,61							Vr. Líquido ➡	1.712,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.420,00	1.858,19	1.858,19	148,65		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																								
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																																									
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,66	51,96																																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99																																																																																																																									
4	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	18,90	207,90																																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76																																																																																																																									
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	47,33		47,33																																																																																																																								
15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		47,33		47,33																																																																																																																								
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90																																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.858,19		146,05																																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																																								
						1.953,61	241,61																																																																																																																								
						Vr. Líquido ➡	1.712,00																																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																																																								
		1.420,00	1.858,19	1.858,19	148,65																																																																																																																										
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																																																																																																																															
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____																																																																																																																															

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024																																																																																																																										
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 CPF:257.790.208-50 RG:283622775 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00502</td> <td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td> <td>6,00</td> <td>média variáveis</td> <td>8,66</td> <td>51,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. minimo</td> <td>1.364,93</td> <td>272,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01830</td> <td>Horas Extras 100%</td> <td>11,00</td> <td>100.00%</td> <td>18,90</td> <td>207,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07001</td> <td>Faltas do mês</td> <td>1,00</td> <td>Dias</td> <td>47,33</td> <td></td> <td>47,33</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>07201</td> <td>Desconto DSR p/Faltas</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,33</td> <td></td> <td>47,33</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.858,19</td> <td></td> <td>146,05</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.953,61</td> <td style="text-align: right;">241,61</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➡</td> <td style="text-align: right;">1.712,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.858,19</td> <td style="text-align: right;">1.858,19</td> <td style="text-align: right;">148,65</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	1.420,00	1.420,00		30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,66	51,96		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99		4	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	18,90	207,90		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	47,33		47,33	15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		47,33		47,33	30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.858,19		146,05							Total vencimentos	Total descontos							1.953,61	241,61							Vr. Líquido ➡	1.712,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			1.420,00	1.858,19	1.858,19	148,65		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																								
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																																									
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,66	51,96																																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99																																																																																																																									
4	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	18,90	207,90																																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76																																																																																																																									
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	47,33		47,33																																																																																																																								
15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		47,33		47,33																																																																																																																								
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90																																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.858,19		146,05																																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																																								
						1.953,61	241,61																																																																																																																								
						Vr. Líquido ➡	1.712,00																																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado																																																																																																																								
		1.420,00	1.858,19	1.858,19	148,65																																																																																																																										
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																																																																																																																															
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____																																																																																																																															

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.712,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135734137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024																																																																																																									
02057 DENISE CRISTYNA LEITE PIS:12473462528 CBO:5153-05 CPF:277.456.308-94 RG:29.137.857-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 08/05/2024 Cargo:3442 Educador Social 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: 25%;">Descrição</th> <th style="width: 5%;">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: 10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.412,00</td> <td>282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td>1,00</td> <td>dependente</td> <td>62,04</td> <td>62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,57</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>0,78</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.420,00</td> <td></td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.702,40</td> <td></td> <td>132,03</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.765,01</td> <td style="text-align: right;">218,01</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.547,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.702,40</td> <td style="text-align: right;">1.702,40</td> <td style="text-align: right;">136,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03							Total vencimentos	Total descontos							1.765,01	218,01							Vr. Líquido ➔	1.547,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																									
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.765,01	218,01																																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	1.547,00																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																																								
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19																																																																																																										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024																																																																																																									
02057 DENISE CRISTYNA LEITE PIS:12473462528 CBO:5153-05 CPF:277.456.308-94 RG:29.137.857-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 08/05/2024 Cargo:3442 Educador Social 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: 25%;">Descrição</th> <th style="width: 5%;">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: 10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.420,00</td> <td>1.420,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.412,00</td> <td>282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td>1,00</td> <td>dependente</td> <td>62,04</td> <td>62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,57</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>0,78</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.420,00</td> <td></td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.702,40</td> <td></td> <td>132,03</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.765,01</td> <td style="text-align: right;">218,01</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.547,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.420,00</td> <td style="text-align: right;">1.702,40</td> <td style="text-align: right;">1.702,40</td> <td style="text-align: right;">136,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03							Total vencimentos	Total descontos							1.765,01	218,01							Vr. Líquido ➔	1.547,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																									
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.765,01	218,01																																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	1.547,00																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																																								
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19																																																																																																										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01085949-9

Favorecido: DENISE CRYSTINA LEITE

Valor: 1.547,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01085949-9

2ª via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135834137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		CPF:262.207.018-79			RG:33.456.062-7		ssp SP Folha: 01
PIS:21364359792 CBO:5153-05		Local:00011 CHAMAMENTO 1			Funcionário desde: 16/01/2023		
Cargo:3442 Educador Social		Banco:			Ag.:		C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		47,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	66,75	30.00%HN=60:00m		189,24	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,98		153,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.939,00	239,00
						Vr. Líquido ➡	1.700,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.938,98	1.938,98	155,11			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		CPF:262.207.018-79			RG:33.456.062-7		ssp SP Folha: 01
PIS:21364359792 CBO:5153-05		Local:00011 CHAMAMENTO 1			Funcionário desde: 16/01/2023		
Cargo:3442 Educador Social		Banco:			Ag.:		C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis		47,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	66,75	30.00%HN=60:00m		189,24	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,98		153,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.939,00	239,00
						Vr. Líquido ➡	1.700,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.938,98	1.938,98	155,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.700,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135834137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02 RG:30.526.277-4					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,53	217,53
						Vr. Líquido ➔	1.485,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

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

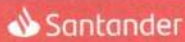
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 CPF:252.787.858-02 RG:30.526.277-4					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,53	217,53
						Vr. Líquido ➔	1.485,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 F.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: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.485,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135834137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38 RG:304901386 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:0012 Cozinheiro(a)						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
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	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,38	217,38	
						Vr. Líquido ➡	1.486,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 CPF:265.119.488-38 RG:304901386 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:0012 Cozinheiro(a)						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
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	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,38	217,38	
						Vr. Líquido ➡	1.486,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.486,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135834137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
00798 IVAN VIEIRA ALVES								SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022
PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52 RG:28794103								
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Banco: Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,47	86,82		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
10	01002	Adicional Jornada Noturna	122,52	30.00%HN=60:00m	9,45	347,34		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.136,56		171,11	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.136,76	171,76	
						Vr. Líquido ➔	1.965,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.136,56	2.136,56	170,92			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
00798 IVAN VIEIRA ALVES								SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022
PIS:13178612857 CBO:5153-05 CPF:272.733.328-52 RG:28794103								
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Banco: Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,47	86,82		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
10	01002	Adicional Jornada Noturna	122,52	30.00%HN=60:00m	9,45	347,34		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.136,56		171,11	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.136,76	171,76	
						Vr. Líquido ➔	1.965,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.136,56	2.136,56	170,92			

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.965,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135934137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-83 RG:431728057		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022 Ag.: C/C.:			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,91	217,91
						Vr. Líquido ➔	1.547,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 CPF:476.487.008-83 RG:431728057		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022 Ag.: C/C.:			
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,91	217,91
						Vr. Líquido ➔	1.547,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.547,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/10/2024
Autenticação Bancária:	32A666686135934137B4795
Canal:	Internet Banking

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


SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,97	95,82		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	135,17	30.00%HN=60:00m	9,45	383,21		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,43		175,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.181,72	260,72	
						Vr. Líquido ➡	1.921,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.181,43	2.181,43	174,51			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 CPF:108.300.408-54 RG:217852695						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,97	95,82		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	135,17	30.00%HN=60:00m	9,45	383,21		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,43		175,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.181,72	260,72	
						Vr. Líquido ➡	1.921,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.181,43	2.181,43	174,51			

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.921,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135934137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 CPF:437.211.668-33 RG:488648129 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	47,33	1.277,91		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,63	43,15		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.270,80	254,16		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	67,00	30.00%HN=60:00m	9,45	189,95		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.055,25		142,04	
Funcionário de férias no mês de 01/09/2024 à 03/09/2024.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.765,99	142,99	
						Vr. Líquido ➡	1.623,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.055,25	1.765,17	141,21			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 CPF:437.211.668-33 RG:488648129 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	47,33	1.277,91		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,63	43,15		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.270,80	254,16		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	67,00	30.00%HN=60:00m	9,45	189,95		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.055,25		142,04	
Funcionário de férias no mês de 01/09/2024 à 03/09/2024.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.765,99	142,99	
						Vr. Líquido ➡	1.623,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	2.055,25	1.765,17	141,21			

DPCUCA 2024 F.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: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.623,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135A34137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10 RG:34.745.845-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/12/2022 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,32	97,92	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	138,15	30.00%HN=60:00m	9,45	391,66	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,98		176,09
O dia 16/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.192,08	262,08
						Vr. Líquido ➡	1.930,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.420,00		2.191,98	2.191,98	175,35			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/09/2024		
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 CPF:320.887.358-10 RG:34.745.845-2 ssp SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 22/12/2022 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,32	97,92	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	138,15	30.00%HN=60:00m	9,45	391,66	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.191,98		176,09
O dia 16/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.192,08	262,08
						Vr. Líquido ➡	1.930,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.420,00		2.191,98	2.191,98	175,35			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 1.930,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: 32A666686135A34137B4795
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI PIS:16830098298 CBO:5153-05 CPF:357.510.738-60 RG:410175225 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/09/2024 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	13,00	Dia(s)	47,33	615,29		
30	00315	Dif. Salário				228,99		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	611,87	122,37		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		
30	08101	Vale Transporte	6,00		615,29		36,92	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	966,65		72,49	
						Total vencimentos	Total descontos	
						967,41	109,41	
						Vr. Líquido ➔	858,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	966,65	966,65	77,33			

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
		02145 ELISANGELA DOS SANTOS NERI PIS:16830098298 CBO:5153-05 CPF:357.510.738-60 RG:410175225 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/09/2024 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	13,00	Dia(s)	47,33	615,29		
30	00315	Dif. Salário				228,99		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	611,87	122,37		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		
30	08101	Vale Transporte	6,00		615,29		36,92	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	966,65		72,49	
						Total vencimentos	Total descontos	
						967,41	109,41	
						Vr. Líquido ➔	858,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	966,65	966,65	77,33			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3297

Nº da Conta: 02014204-4

Favorecido: ELISANGELA DOS SANTOS NERI

Valor: 858,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3297 02014204-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2024
Autenticação Bancária: 328626886165934139847A5
Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55 RG:48.332.515-6					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/05/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,17	91,02	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	128,40	30.00%HN=60:00m	9,45	364,01	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,43		172,98
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,01	259,01
						Vr. Líquido ➔	1.899,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	2.157,43	2.157,43	172,59		

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS PIS:23837362406 CBO:5153-05 CPF:458.848.748-55 RG:48.332.515-6					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/05/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,17	91,02	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	128,40	30.00%HN=60:00m	9,45	364,01	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,43		172,98
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,01	259,01
						Vr. Líquido ➔	1.899,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	2.157,43	2.157,43	172,59		

DPCUCA 2024 F.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: 130043546

Valor
R\$ 1.899,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410091728YN191797
663Data/Hora da transação
09/10/2024 - 14:28:40Código de autenticação
IBE060EC757DC3C714422A5**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02125 MICAEL BENICIO RODRIGUES PIS: CBO:5153-05 CPF:598.911.468-04 RG:57343.941-2 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 26/08/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,72	217,72	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024		
02125 MICAEL BENICIO RODRIGUES PIS: CBO:5153-05 CPF:598.911.468-04 RG:57343.941-2 SSP SP Folha: 01 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 26/08/2024 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,72	217,72	
						Vr. Líquido ➡	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-


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

Dados do recebedor

Para
Micaele Benicio RodriguesChave
598.911.468-04CPF/CNPJ
598.911.468-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202410091728YN191948
963Data/Hora da transação
09/10/2024 - 14:28:40Código de autenticação
IBE062E610B1E740841C990**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BR MOBILIDADE
CAXIAS SANTISTA


BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANDEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 20/10/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1943366	Nosso Número 000000520817-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 342,99	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 9,99				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000057 20817.301011 1 98750000034299

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 20/10/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 10/10/2024	Número do Documento 1943366	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 000000520817-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 342,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



130043546.



Número do pedido 1943366
Valor do Pedido R\$ 333,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
599450	45656840808	ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	71.04.09225008-2	R\$ 333,00

ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	45656840808	71.04.09225008-2	-	R\$333,00	1943366	BR MOBILIDADE	R\$ 9,99	15	10/10/2024
-----------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 20817301011 1 98750000034299

Nosso Número: 00005208173
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: 20/10/2024
Valor Nominal: R\$ 342,99
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 342,99



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: 10/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED28C2C5C1C1D4AF0A5A

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)



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

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **1000736-91.2024.5.02.0482**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 02/05/2024

Valor da causa: R\$ 31.990,88

Partes:

RECLAMANTE: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

ADVOGADO: MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS

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

ADVOGADO: JULIANA CONDE MORETTI SIMOES

ADVOGADO: GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
2ª Vara do Trabalho de São Vicente
ATOrd 1000736-91.2024.5.02.0482
RECLAMANTE: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 10 de junho de 2024, na sala de sessões da MM. 2ª Vara do Trabalho de São Vicente, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000736-91.2024.5.02.0482, supramencionada.

Às 10:26, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA PAULA RODRIGUES CORREIA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS, OAB 337838/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr. (a) JESSICA DA SILVA RAMETTA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JULIANA CONDE MORETTI SIMOES, OAB 475808/SP.

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

CONCILIADOS

As partes se conciliaram por meio de petição protocolada no PJE sob Id.cbc5ead.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante a quantia líquida de **R\$12.500,00**, em cinco parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 16/09/2024.

①

Pagar Amanha

Fis.: 3

CPF: 938.221.198-06.

5ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/10/2024.

A(s) partes convencionam que as parcelas do acordo serão pagas através de depósitos na conta bancária do(a) advogado(a) do(a) reclamante, Dr. MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS, junto ao Banco do Brasil, agência 6698-2, c/c nº 8757-2.

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

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

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$250,00, calculadas sobre R\$12.500,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

- a) indenização de cesta básica (R\$4.900,00);
- b) multa normativa (R\$5.000,00);
- c) férias mais 1/3 indenizadas do primeiro contrato de trabalho (R\$1.367,00);
- d) aviso prévio indenizado do primeiro contrato de trabalho (R\$1.233,00).

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

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

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

Cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

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

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

04.

Cientes. Nada mais.

Término da audiência às 10h38

NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA
Juiz(a) do Trabalho



Assinado eletronicamente por: NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA - Juntado em: 10/06/2024 13:04:39 - 689570f
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/24061010442489300000351918993?instancia=1>
Número do processo: 1000736-91.2024.5.02.0482
Número do documento: 24061010442489300000351918993



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 2.500,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Mario Sergio Barbosa Campos

Chave

CPF/CNPJ
338.221.198-06

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
E90400888202410152029YN476462
449

Data/Hora da transação
15/10/2024 - 17:29:06

Código de autenticação
IBE063E27B4802EA34CB18D

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)

Conta e ultima lancada

BANK OF AMERICA | 755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

01

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/10/2024	Vencimento 13/11/2024
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2691026-8	N.º do Documento 24/36736501	Valor do documento 495,52

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36736501

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 69102.689846 3 98990000049552

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 14/10/2024	N.º do Documento 24/36736501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/10/2024	Nosso Número 2691026-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 495,52

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 7559000331 92450870024 69102689846 3 98990000049552

Instituição Financeira Favorecida: 755 - BOFA MERRILL LYNCH BM SA

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 69.034.668/0001-56
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 13/11/2024
Valor Nominal: R\$ 495,52
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 495,52



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: 15/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC682F2C4B67742FD8339

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)

01

BR MOBILIDADE
SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA - SANTOS - SP
CEP: 13.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 24/10/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1947670	Nosso Número 000000521425-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 114,33	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 3,33				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 21425.401011 1 98790000011433

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 24/10/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713.780458-0
Data Documento 14/10/2024	Número do Documento 1947670	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 14/10/2024	Nosso Número 000000521425-4	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 114,33	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Mora Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



chamamento 1
130043546

01



Número do pedido 1947670
Valor do Pedido R\$ 111,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
600781	48343265866	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	71.04.09237252-8	R\$ 111,00

ROBERTA BISPO DOS SANTOS	48343265866	71.04.09237252-8	-	R\$111,00	1947670	BR MOBILIDADE	R\$ 3,33	10	14/10/2024
--------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 21425401011 1 98790000011433

Nosso Número: 00005214254
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: 24/10/2024
Valor Nominal: R\$ 114,33
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 114,33

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

Data da Transação: 15/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE00BE673331AB4289BBA1

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)

CHAMAMENTO 1 - DARF PIS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 25/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.2814609-5	Pagar este documento até 25/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270460090			Valor Total do Documento 612,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	612,56			612,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	612,56			612,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9	12560385242 6	99071624283 7	28146095402 3
---------------	---------------	---------------	---------------



GNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.2814609-5
Pagar até: 25/10/2024
Valor: 612,56

Pague com o PIX



01

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000006-9 12560385242-6 99071624283-7 28146095402-3
Data de Pagamento:	16/10/2024
Numero do Documento:	07.16.24283.2814609-5
Valor Total:	R\$ 612,56
Autenticacao:	IBE579A0014C660469A84BF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/10/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 16/10/2024

Hora da Transacao: 11:39:23

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 1 - DARF INSS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.2811021-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270460090			Valor Total do Documento 21.339,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.310,84			4.310,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.251,14			12.251,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.225,12			1.225,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.531,39			1.531,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	122,51			122,51
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	612,56			612,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	918,84			918,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	367,53			367,53
Totais		21.339,93			21.339,93

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/10/2024 11:55:36

85860000213 9 39930385242 7 92071624283 6 28110210261 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000213 9 39930385242 7 92071624283 6 28110210261 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.2811021-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 21.339,93

Pague com o PIX



01



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85860000213-9 39930385242-7 92071624283-6 28110210261-8
Data de Pagamento:	16/10/2024
Numero do Documento:	07.16.24283.2811021-0
Valor Total:	R\$ 21.339,93
Autenticacao:	IBE7EDA7FFE28764AFF879F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/10/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em:	16/10/2024
Hora da Transacao:	11:39:23

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)

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 0124100932326775-8	Tag 09/10/2024 11:39	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 4.750,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	34	4.750,69	0,00	0,00	0,00	4.750,69
Total Geral:		4.750,69	0,00	0,00	0,00	4.750,69

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 11:40:04 - Página 1/1

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



Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.750,69

Número da Guia: 0124100932326775-8 **Data Emissão:** 09/10/2024 11:40:04 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	0547602099		314.327.288-06	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0547601498		365.567.568-22	101	18/10/2024	Mensal	2.096,38	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
09/2024		ALINE MARINHO DOS SANTOS	0547602050		300.245.078-22	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		ANA PAULA DA CRUZ LOURENCO	0547602118		320.259.318-83	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	0547602149		456.568.408-08	101	18/10/2024	Mensal	737,67	59,01	0,00	0,00	0,00	59,01
09/2024		ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	0547602124		328.536.288-09	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		BRUNA THAIS DE JESUS	0547602113		430.879.668-78	101	18/10/2024	Mensal	2.151,41	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11
09/2024		CAMILA DOS SANTOS VERISSIMO	0547602136		457.785.128-80	101	18/10/2024	Mensal	1.79,64	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37
09/2024		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0547600783		403.544.458-80	101	18/10/2024	Mensal	2.128,17	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
09/2024		CAROLINE DA SILVA	0547602034		392.923.908-64	101	18/10/2024	Mensal	2.158,12	172,64	0,00	0,00	0,00	172,64
09/2024		CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0547600565		257.790.208-50	101	18/10/2024	Mensal	1.858,19	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
09/2024		DENISE CRISTYNA LEITE	0547602057		277.456.308-94	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	0547602130		317.936.408-40	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		ELAINE VIEIRA ALVES	0547601492		328.840.228-99	101	18/10/2024	Mensal	2.179,68	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37
09/2024		ELIANE SANTOS DA SILVA	0547602145		262.207.018-79	101	18/10/2024	Mensal	1.938,98	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
09/2024		ELISANGELA DOS SANTOS NERI	0547602121		357.510.738-60	101	18/10/2024	Mensal	966,65	77,33	0,00	0,00	0,00	77,33
09/2024		ESTER DOS SANTOS	0547602121		527.385.048-76	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0547600793		252.787.858-02	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0547600785		265.119.488-38	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944		498.878.368-50	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		INGRID SAMPALDO SILVA DE JESUS	0547602055		458.848.748-55	101	18/10/2024	Mensal	2.157,43	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
09/2024		IVAN VIEIRA ALVES	0547600798		272.733.328-52	101	18/10/2024	Mensal	2.136,56	170,92	0,00	0,00	0,00	170,92
09/2024		JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935		476.487.008-83	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0547601659		405.510.628-94	101	18/10/2024	Mensal	2.191,29	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
09/2024		LIANA RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS	0547602135		397.786.868-31	101	18/10/2024	Mensal	238,39	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
09/2024		MARCELA MARQUES DOS SANTOS	0547602107		309.285.588-43	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		MICHAEL BENICIO RODRIGUES	0547602125		598.911.468-04	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	0547601976		359.489.138-05	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
09/2024		RENATA DA SILVA BATISTA	0547602098		133.780.798-27	101	18/10/2024	Mensal	1.655,07	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40
09/2024		ROSIMEIRE ROCHA	0547601039		108.300.408-54	101	18/10/2024	Mensal	2.181,43	174,51	0,00	0,00	0,00	174,51
09/2024		SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0547601503		133.876.718-65	101	18/10/2024	Mensal	2.173,11	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
09/2024		SIMONE DE MENESES	0547601504		370.379.658-80	101	18/10/2024	Mensal	2.178,10	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24
09/2024		VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	0547601505		437.211.668-33	101	18/10/2024	Mensal	2.055,25	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
09/2024		WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0547601494		320.887.358-10	101	18/10/2024	Mensal	2.191,98	175,35	0,00	0,00	0,00	175,35
									Total do Tomador	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	4.750,69
									Total do Estabelecimento	26.702.577/0001-39	0,00	0,00	0,00	4.750,69
									Total FGTS	4.750,69	0,00	0,00	0,00	4.750,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.750,69
 Número da Guia: 0124100932326775-8 Data Emissão: 09/10/2024 11:40:04 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML-ASSESSORIA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	34	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69
		Total FGTS	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Diarista
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.051/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.031/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário e eventual para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho temporário e eventual com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo eletivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão, em regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Estatual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato - Informação prestada pelo sindicato
- 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 - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Regime classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja empregado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Funcionário residente
- 803 - Funcionário residente - Lei 8.948/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 805 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

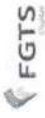


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.750,69
Número da Guia: 0124100932326775-8 Data Emissão: 09/10/2024 11:40:04 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	26.702.577/0001-39	34	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69
		Total FGTS	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69

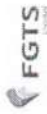


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.750,69
Número da Guia: 0124100932326775-8 Data Emissão: 09/10/2024 11:40:04 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
26.702.577/0001-39	09/2024	11 - FGTS mensal	34	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69
			Total FGTS	59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.750,69
Número da Guia: 0124100932326775-8 Data Emissão: 09/10/2024 11:40:04 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	34			59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69
	Total FGTS			59.385,10	4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,69



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 4.750,69

Identificação do pagamento
d11f324b5dcb41c69a4d5dff33e965e4

Informação para o pagador
0124100932326775-809/10/2024
11:39

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
18/10/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 4.750,69

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410161439YN501778
680

Data/Hora da transação
16/10/2024 - 11:39:41

Código de autenticação
MBJ371C8CC2C7D30F4986A5

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)

9

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/10/2024	Vencimento 13/11/2024
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2691141-8	N.º do Documento 24/36736789	Valor do documento 12.317,04

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36736789

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 69114.189843 1 98990001231704

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 13/11/2024
---	---------------------------------

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

Data do Documento 14/10/2024	N.º do Documento 24/36736789	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/10/2024	Nosso Número 2691141-8
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.317,04
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.	
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.	(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC R R CUNHA GAGO, 700 CEP:05421-001 SAO PAULO - SP CNPJ:26.702.577/0001-39	Código de Baixa:
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



330043546

OK OK

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

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

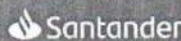
campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21384	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	314.327.288-06	05/03/1979	2	R\$ 495,52	18/10/2024
26702577000139	1	21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21365	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078/22	25/09/1979	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21394	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	320.259.318-33	27/10/1981	2	R\$ 365,12	18/10/2024
26702577000139	1	21396	ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA	4456.568.408-08	26/10/1997	2	R\$ 182,56	18/10/2024
26702577000139	1	21389	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	328.536.288-09	25/01/1979	2	R\$ 417,28	18/10/2024
26702577000139	1	21065	BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	12/03/1993	2	R\$ 417,28	18/10/2024
26702577000139	1	21362	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21137	CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	07/05/1992	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21367	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 260,88	18/10/2024
26702577000139	1	21400	DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94	30/08/1978	2	R\$ 443,36	18/10/2024
26702577000139	1	21243	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	317.936.408-40	31/01/1981	2	R\$ 365,12	18/10/2024
26702577000139	1	21391	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21053	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 365,12	18/10/2024
26702577000139	1	21054	ELISANGELA SANTOS NERI	357.510.738-60	08/06/1986	2	R\$ 268,00	18/10/2024
26702577000139	1	21324	ESTER DOS SANTOS	527.385.048-76	28/09/2000	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21371	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 547,68	18/10/2024
26702577000139	1	21145	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 547,68	18/10/2024
26702577000139	1	21180	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21376	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	15/06/1995	2	R\$ 365,12	18/10/2024
26702577000139	1	21285	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21382	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 417,28	18/10/2024
26702577000139	1	213897	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 521,60	18/10/2024
26702577000139	1	21397	MARCELA MARQUES DOS SANTOS	309.285.568-43	24/09/1978	2	R\$ 417,28	18/10/2024
26702577000139	1	21335	MICHAEL BENICIO RODRIGUES	598.911.468-04	02/02/2002	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21383	RENATA DA SILVA BATISTA	133.780.798-27	10/08/1970	2	R\$ 495,52	18/10/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R\$ 391,20	18/10/2024
26702577000139	1	21252	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R\$ 339,04	18/10/2024
26702577000139	1	21241	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 391,20	18/10/2024
							R\$ 12.317,04	

26702577000139

APONTAMENTOS

MIRIAN FREITAS - DESLIGADA EM 11/10/2024
ANA PAULA GONÇALVES - INICIO EM 18/09/2024



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 7559000331 92450870024 69114189843 1 98990001231704

Instituição Financeira Favorecida: 755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 69.034.668/0001-56
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 13/11/2024
Valor Nominal: R\$ 12.317,04
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 12.317,04



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: 17/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEE5BAEAE95D6C440BBBA4

Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

COMUNICADO

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

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

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 09/2024	1.202,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 1.202,00
	Vencimento	28/10/2024
	Agência/Cód.Beneficiário	385-9 / 69003-1
	Nosso Número	36399190000131106
	Número do Documento	00000131106

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 03639.919004 00131.106171 6 98830000120200

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	28/10/2024					
Beneficiário	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA-		CPF/CNPJ: 26748917000162		Agência/Código Beneficiário	385-9 / 69003-1					
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.	Número do Documento		00000131106	Esécie Doc	DS	Aceite	N	Data do Processamento	23/10/2024	Nosso Número	36399190000131106
Data do Documento	23/10/2024	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	1.202,00
Uso do Banco	INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)										
Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 24,04										(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar por dia de Atraso R\$ 1,20										(-) Outras deduções	
										(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Código de Baixa
 00000131106

Software:
 www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0019000009 03639919004 00131106171 6 98830000120200

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 26.748.917/0001-62
Razão Social: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 28/10/2024
Valor Nominal: R\$ 1.202,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.202,00



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

Data da Transação: 23/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEF24342F2AE7E48D98C96

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)

RECIBO

Eu, **ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **224.825.058-44**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 21/10/2024 a quantia de R\$ 133,20 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 17/10/2024 À 29/10/2024.

- **Dias Trabalhados:** 11 dias.

São Vicente, 21 de Outubro de 2024.

Zulmira Luiza Mendes dos Santos



CHAMAMENTO 01- 17/10 Á 29/10

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	22482505844	R\$ 133,20	22482505844	12	21/10/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 133,20				
--------------	------------	--	--	--	--



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 133,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS

Chave
224.825.058-44

CPF/CNPJ
224.825.058-44

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
E90400888202410232002YN810467
035

Data/Hora da transação
23/10/2024 - 17:02:08

Código de autenticação
IBE0659988AA8CE644EA1BA

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)

U

venc. 25/10/24

Por Acordo de Autodeterminação

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 20052548176		11 Nome MIRIAN FREITAS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua A, 06				13 Bairro Vila Mateo Bei	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11335-332	17 CTPS (nº, série, UF) 47660 00330 SP	18 CPF 359.489.138-05
19 Data de Nascimento 27/07/1987		20 Nome da Mãe MARILUCE SANTOS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.420,00		24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/09/2024	26 Data do Afastamento 18/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 824,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 163,97	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 9/12 avos	R\$ 1.276,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.135,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 378,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.778,68
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 49,47	112.1 Previdência Social	R\$ 70,59
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 95,76	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Falta do mês anterior	R\$ 47,33	115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,40	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 263,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.515,13

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 20052548176	11 Nome MIRIAN FREITAS DOS SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 47660 00330 SP	18 CPF 359.489.138-05	19 Data de Nascimento 27/07/1987	20 Nome da Mãe MARILUCE SANTOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/09/2024	26 Data do Afastamento 18/10/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.515,13 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 12, de Novembro de 2024

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
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.538-80

mfs

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 3.515,13

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS

Chave
(13) 99122-3517

CPF/CNPJ
359.489.138-05

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
E90400888202410251954YN900076
770

Data/Hora da transação
25/10/2024 - 16:54:31

Código de autenticação
IBE06C2725E5B12E047208D

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)

①

venc. 25/30/24

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 20634328519	11 Nome MARCELA MARQUES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Mecanizada Nove Mil Novecentos e Noventa e Qua				13 Bairro Catiapoa	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11390-570	17 CTPS (nº, série, UF) 07667 00276 SP	18 CPF 309.285.588-43	
19 Data de Nascimento 24/09/1978	20 Nome da Mãe EDLEUZA MARIA DOS SANTOS				
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. 1.420,00	24 Data de Admissão 30/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data do Afastamento 16/10/2024	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 faltas e DSR)	R\$ 732,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 145,75	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 3/12 avos	R\$ 425,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 425,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 141,88	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.871,82
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\$ 302,06	106 Vale Transporte	R\$ 43,98
112.1 Previdência Social	R\$ 65,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 31,92	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,59	115.2 VT não utilizado	R\$ 133,32
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 577,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.294,05

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 20634328519	11 Nome MARCELA MARQUES DOS SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 07667 00276 SP	18 CPF 309.285.588-43	19 Data de Nascimento 24/09/1978	20 Nome da Mãe EDLEUZA MARIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data do Afastamento 16/10/2024	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\$ 1.294,05 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 29 de outubro de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais

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

Marcela M. Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor
R\$ 1.294,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marcela Marques dos Santos

Chave
399e3431-ee82-4866-b8a3-
ca2b8685365a

CPF/CNPJ
309.285.588-43

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
E90400888202410251954YN900644
063

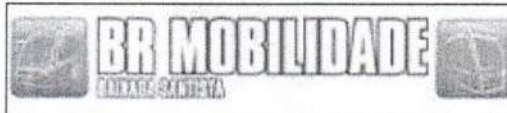
Data/Hora da transação
25/10/2024 - 16:54:31

Código de autenticação
IBE06E263E946FB064FDEA8

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)

01



BR MOBILIDADE
CARTÃO DE CARGA


BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:13.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/11/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1963036	Nosso Número 000000525409-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.224,73	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 210,43				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000057 25409.401012 2 98930000722473

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 07/11/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/10/2024	Número do Documento 1963036	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data Processamento 28/10/2024
Carteira Cob. Simples COB		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 7.224,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400				CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



J3 00 43 546



Número do pedido **1963036**
 Valor do Pedido **R\$ 7.014,30**
 Total de registros **23**
 Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
583817	31432728806	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	71.04.00399655-5	R\$ 244,20
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R\$ 310,80
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	R\$ 166,50
591650	32025931883	ANA PAULA DA CRUZ LOURENCO	71.04.00090790-1	R\$ 310,80
599450	45656840808	ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	71.04.09225008-2	R\$ 333,00
592609	32853628809	ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	71.04.09225258-1	R\$ 333,00
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.09207140-4	R\$ 177,60
562964	39292390864	CAROLINE DA SILVA	71.04.08566949-9	R\$ 177,60
571691	27745630894	DENISE CRYSTINA LEITE	71.04.08763489-7	R\$ 188,70
593644	31793640840	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	71.04.09096417-7	R\$ 375,00
475745	26220701879	ELIANE SANTOS DA SILVA	71.04.08993623-8	R\$ 333,00
596021	35751073860	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	71.04.09222714-5	R\$ 377,40
591645	52738504876	ESTER DOS SANTOS	71.04.09221523-6	R\$ 355,20
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R\$ 488,40
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	R\$ 488,40
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R\$ 166,50
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R\$ 345,60
595283	59891146804	MICAELE BENICIO RODRIGUES	71.04.09225133-1	R\$ 355,20
583327	13378079827	RENATA DA SILVAS BATISTA	71.04.09221651-8	R\$ 421,80
600781	48343265866	ROBERTA BISPO DOS SANTOS	71.04.09237252-8	R\$ 177,60
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 355,20
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.09210554-6	R\$ 177,60
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R\$ 355,20



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	CAPACITAÇÃO
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728806	71.04.00399655-5	-	R\$244,20	1963017	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024	
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	-	R\$310,80	1963017	BR MOBILIDADE		14	28/10/2024	
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.08905496-1	-	R\$166,50	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
ANA PAULA DA CRUZ LOURENCO	32025931883	71.04.00090790-1	-	R\$310,80	1963017	BR MOBILIDADE		14	28/10/2024	
ANA PAULA GONCALVES PEREIRA	45656840808	71.04.09225008-2	-	R\$333,00	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
ANDREA MICHELE DE SOUZA BORBA	32853628809	71.04.09225258-1	-	R\$333,00	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.09207140-4	-	R\$177,60	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	1
CAROLINE DA SILVA	39292390864	71.04.085666949-9	-	R\$177,60	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	
DENISE CRYSTINA LEITE	27745630894	71.04.08763489-7	-	R\$188,70	1963017	BR MOBILIDADE		17	28/10/2024	2
EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	31793640840	71.04.09096417-7	-	R\$375,00	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
ELIANE SANTOS DA SILVA	26220701879	71.04.08993623-8	-	R\$333,00	1963017	BR MOBILIDADE		17	28/10/2024	1
ELISANGELA DOS SANTOS NERI	35751073860	71.04.09222714-5	-	R\$377,40	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
ESTER DOS SANTOS	52738504876	71.04.09221523-6	-	R\$355,20	1963017	BR MOBILIDADE	R\$ 210,43	16	28/10/2024	1
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R\$488,40	1963017	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024	
GENILDA GOMES BARR0S DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	-	R\$488,40	1963017	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024	
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R\$166,50	1963017	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024	
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	-	R\$345,60	1963017	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024	1
MICAELE BENICIO RODRIGUES	59891146804	71.04.09225133-1	-	R\$355,20	1963017	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024	
RENATA DA SILVAS BATISTA	13378079827	71.04.09221651-8	-	R\$421,80	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	1
ROBERTA BISPO DOS SANTOS	48343265866	71.04.09237252-8	-	R\$177,60	1963017	BR MOBILIDADE		19	28/10/2024	
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$355,20	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.09210554-6	-	R\$177,60	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$355,20	1963017	BR MOBILIDADE		16	28/10/2024	

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$7.014,30
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 210,43
VALOR TOTAL:	R\$ 7.224,73



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 25409401012 2 98930000722473

Nosso Número: 00005254094
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/11/2024
Valor Nominal: R\$ 7.224,73
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 7.224,73



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

Data da Transação: 29/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE91A4587220864887B545

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)



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
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	046297	00452		935

Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Sector: 00011 CHAMAMENTO 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/04/2023

A: 11/04/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2024

A: 30/11/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.420,00	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
					2.269,87	183,10
					Valor Líquido	2.086,77

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

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.

031-10-2024

CIENTE

Local e data: 031-10-2024

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

JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

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.

031-10-2024

Local e data

JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 2.086,77

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

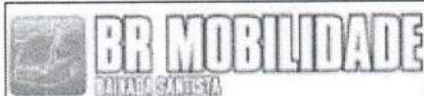
Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	31/10/2024
Autenticação Bancária:	32762648615596413884725
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)

01



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA - SANTOS - SP
CEP: 11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 09/11/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1965516	Nosso Número 000000526247-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 251,53	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 7,33				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000057 26247.001014 9 98950000025153

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 09/11/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 30/10/2024	Número do Documento 1965516	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 000000526247-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 251,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER. APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Número do pedido 1965516
Valor do Pedido R\$ 244,20
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602795	22482505844	ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	71.04.09228580-3	R\$ 244,20

ZULMIRA LUIZA MENDES DOS SANTOS	22482505844	71.04.09228580-3	-	R\$244,20	1965516	BR MOBILIDADE	R\$ 7,33	22	30/10/2024
---------------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 26247001014 9 98950000025153

Nosso Número: 00005262470
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 09/11/2024
Valor Nominal: R\$ 251,53
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 251,53



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: 31/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1D758A45A70C417A9F2A

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)



CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 09/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00		5	04/set
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00		30	06/set
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00			

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.844,00			
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.547,00			
03	ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO	CLT	320.259.318-83	Educador Social	R\$ 1.485,00			
04	ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA	CLT	456.568.408-08	Educador Social	R\$ 706,00			
05	ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA	CLT	328.536.288-09	Educador Social	R\$ 1.609,00			
06	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.897.668-78	Educador Social	R\$ 1.979,00			
07	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.872,00			
08	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R\$ 1.900,00			
09	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.712,00			
10	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.547,00			
11	EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	CLT	317.936.408-40	Educador Social	R\$ 1.547,00			
12	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 2.005,00			
13	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.700,00			
14	ELISANGELA DOS SANTOS NERI	CLT	357.510.738-60	Educador Social	R\$ 858,00			
15	ESTER DOS SANTOS	CLT	527.385.048-76	Educador Social	R\$ 1.486,00			
16	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.547,00			
17	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.899,00			
18	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R\$ 1.965,00			
19	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.931,00			
20	MICAELE BENICIO RODRIGUES	CLT	598.911.468-04	Educador Social	R\$ 1.485,00			
21	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R\$ 1.485,00			
22	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.921,00			
23	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.999,00			
24	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.918,00			
25	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.623,00			
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.930,00			

01	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	CLT	314.327.288-06	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
03	RENATA DA SILVA BATISTA	CLT	133.780.798-27	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.442,00			

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.486,00			
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.547,00			
03	MARCELA MARQUES DOS SANTOS	CLT	309.285.588-43	Cozinheiro(a)	R\$ 1.485,00			

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21246
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 36556754822

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 20372416800
 CNPJ DA EMPRESA: 26702570000139

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA 1	ENT1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	
DIA 2	19:48	21:00	22:00	07:00	
		21:00	22:00	07:00	

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	19:18	Banco										-11:00	-20:33
02/09/2024 - SEG	Folga				10:53	08:04							-20:33
03/09/2024 - TER	19:11	22:20	23:37	07:21									-20:33
04/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:47							-20:33
05/09/2024 - QUI	19:09	22:22	23:05	07:30									-20:33
06/09/2024 - SEX	Folga				11:00	08:21							-20:33
07/09/2024 - SAB	19:06	22:58	23:58	07:21									-20:33
08/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:33							-20:33
09/09/2024 - SEG	19:08	22:18	23:03	07:18									-20:33
10/09/2024 - TER	Folga				11:00	08:16							-20:33
11/09/2024 - QUA	19:11	22:42	23:46	07:20									-20:33
12/09/2024 - QUI	Folga				10:54	08:10							-20:33
13/09/2024 - SEX	19:16	22:05	23:02	07:07									-20:33
14/09/2024 - SAB	Folga				11:00	08:24							-20:33
15/09/2024 - DOM	19:14	22:19	23:16	07:21									-20:33
16/09/2024 - SEG	Folga				11:00	08:13							-20:33
17/09/2024 - TER	19:15	22:05	23:06	07:14									-20:33
18/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:55							-20:33
19/09/2024 - QUI	19:11	22:11	22:32	07:16									-20:33
20/09/2024 - SEX	Folga				11:00	08:25							-20:33
21/09/2024 - SAB	19:13	22:28	23:12	07:09									-20:33
22/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:36							-20:33
23/09/2024 - SEG	19:09	22:38	23:10	07:08									-20:33
24/09/2024 - TER	Folga				11:00	08:09							-20:33
25/09/2024 - QUA	19:11	22:30	23:31	07:10									-20:33
26/09/2024 - QUI	Folga				10:36	07:50							-20:57
27/09/2024 - SEX	19:14	22:08	23:28	07:10									-20:57
28/09/2024 - SAB	Folga				10:53	08:17							-20:57
29/09/2024 - DOM	19:24	00:59	01:55	07:13									-20:57
30/09/2024 - SEG	Folga				153:16	117:00							-20:57

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/DFlex)
 Alan Manuel Pereira da Costa
 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: ALINE MARINHO DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21365
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 30024507822

PIS DO FUNCIONÁRIO: 13604440857
 CNPJ DA EMPRESA: 2670297000139

HORÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00	
DIA 2	07:30	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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	06:54	13:00	13:55	19:02	11:00						00:13		-12:11
02/09/2024 - SEG	Folga												-12:11
03/09/2024 - TER	07:04	13:00	14:01	19:02	11:00								-12:11
04/09/2024 - QUA	Folga												-12:11
05/09/2024 - QUI	06:54	13:00	14:00	19:00	11:00								-12:11
06/09/2024 - SEX	Folga												-16:12
07/09/2024 - SAB	07:06	13:09	14:04	15:00 (1)	06:59								-16:12
08/09/2024 - DOM	Folga										00:13		-15:59
09/09/2024 - SEG	06:50	13:01	13:59	19:01	11:00						00:13		-15:46
10/09/2024 - TER	Folga												-15:32
11/09/2024 - QUA	06:55	13:05	13:59	19:02	11:00						00:14		-15:32
12/09/2024 - QUI	Folga												-15:32
13/09/2024 - SEX	06:57	13:10	13:59	19:00	11:00								-15:32
14/09/2024 - SAB	Folga												-15:32
15/09/2024 - DOM	07:22	13:02	13:54	19:14	11:00								-15:32
16/09/2024 - SEG	Folga												-15:32
17/09/2024 - TER	06:58	13:01	14:02	19:01	11:00								-15:32
18/09/2024 - QUA	Folga												-15:32
19/09/2024 - QUI	06:52	13:00	14:00	19:01	11:00								-15:32
20/09/2024 - SEX	Folga												-15:32
21/09/2024 - SAB	06:53	13:00	14:00	19:00	11:00								-15:21
22/09/2024 - DOM	Folga									00:11			-15:21
23/09/2024 - SEG	06:51	13:00	13:58	19:00	11:00								-15:10
24/09/2024 - TER	Folga									00:11			-15:10
25/09/2024 - QUA	06:51	13:01	13:59	19:00	11:00								-15:10
26/09/2024 - QUI	Folga												-15:10
27/09/2024 - SEX	06:50	13:00	14:01	19:00	11:00								-14:59
28/09/2024 - SAB	Folga									00:11			-14:59
29/09/2024 - DOM	06:50	13:00	14:00	19:01	11:00								-14:59
30/09/2024 - SEG	Folga												-14:59
TOTALS					160:59						01:26	-04:01	-14:59

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



ALINE MARINHO DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21394
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 32025931883

PIS DO FUNCIONÁRIO: 32025931883
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	06:54	13.12	14:49	19.13	10.42							-01:40	-04.24
02/09/2024 - SEG	Folga												
03/09/2024 - TER	07:05	16.25	19:10	Banco	09.20								
04/09/2024 - QUA	Folga												
05/09/2024 - QUI	07:00 (f)	12.00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11.00						00:15		-06.04
06/09/2024 - SEX	Folga												-06.04
07/09/2024 - SAB	07:19	16.15	17:00	19:19	11.00								-05.49
08/09/2024 - DOM	Folga												-05.49
09/09/2024 - SEG	07:24	14.12	15:20	19:10	10.38							-00:22	-06.11
10/09/2024 - TER	Folga												-06.11
11/09/2024 - QUA	07:07	15.26	16:50	19:12	10.41							-00:19	-06.30
12/09/2024 - QUI	Folga												-06.30
13/09/2024 - SEX	06:58	16.43	17:45	19:01	11.00								-06.30
14/09/2024 - SAB	Folga												-06.30
15/09/2024 - DOM	07:49	14.30	14:41	19:04	11.00								-06.30
16/09/2024 - SEG	Folga										00:32		-05.58
17/09/2024 - TER	06:54	15.14	16:13	19:25	11.00							-02:00	-07.58
18/09/2024 - QUA	Folga												-07.58
19/09/2024 - QUI	10:30 (f)	19.30 (f)	Banco		09.00								-06.58
20/09/2024 - SEX	Folga										01:00		-06.58
21/09/2024 - SAB	07:30 (f)	19.30 (f)	Banco		11.00								-06.22
22/09/2024 - DOM	Folga										00:36		-06.22
23/09/2024 - SEG	07:30 (f)	19.06 (f)	Banco		11.00								-05.08
24/09/2024 - TER	Folga										01:14		-05.08
25/09/2024 - QUA	06:52 (f)	19.06 (f)	Banco		11.00								-04.35
26/09/2024 - QUI	Folga										00:33		-04.35
27/09/2024 - SEX	06:52	13.50	14:48	19:23	11.00								-04.35
28/09/2024 - SAB	Folga						11:00		11:00				-04.35
29/09/2024 - DOM	Falta		Falta										-04.35
30/09/2024 - SEG	Folga												-04.35
TOTALS					149:21		11:00		11:00		04:10	-04:39	-04:35

(f) = Incluído, (P) = Prê-Assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Ana Paula C. Lourenço
 ANA PAULA DA CRUZ LOURENÇO

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21404
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 45565840808

PIS DO FUNCIONÁRIO: 45565840808
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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 NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	-												
02/09/2024 - SEG	-												
03/09/2024 - TER	-												
04/09/2024 - QUA	-												
05/09/2024 - QUI	-												
06/09/2024 - SEX	-												
07/09/2024 - SAB	-												
08/09/2024 - DOM	-												
09/09/2024 - SEG	-												
10/09/2024 - TER	-												
11/09/2024 - QUA	-												
12/09/2024 - QUI	-												
13/09/2024 - SEX	-												
14/09/2024 - SAB	-												
15/09/2024 - DOM	-												
16/09/2024 - SEG	-												
17/09/2024 - TER	-												
18/09/2024 - QUA	16:59	19:13	Registro de Biometria		02:14					08:46			
19/09/2024 - QUI	Folga											-03:17	-03:17
20/09/2024 - SEX	07:05	14:48	19:12	Banco	07:43							-03:17	-03:17
21/09/2024 - SAB	Folga											-03:17	-03:17
22/09/2024 - DOM	07:09	14:10	15:11	19:20	11:00							-03:17	-03:17
23/09/2024 - SEG	Folga											-03:17	-03:17
24/09/2024 - TER	07:08	13:40	14:40	19:13	11:00							-02:24	-02:24
25/09/2024 - QUA	Folga											-02:24	-02:24
26/09/2024 - QUI	07:07	19:00 (I)		Banco	11:00							-01:24	-01:24
27/09/2024 - SEX	Folga											-01:24	-01:24
28/09/2024 - SAB	07:00 (I)	19:00 (I)		Banco	11:00							-00:24	-00:24
29/09/2024 - DOM	Folga											-00:24	-00:24
30/09/2024 - SEG	07:00 (I)	19:00 (I)	Banco		11:00					08:46	01:00	-03:17	-00:24
TOTALS					64:57								

(I) = Incluído, (P) = Pré-assinalado, (NA) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)
 Ana Paula Gonçalves Pereira
 ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 32853628809

PIS DO FUNCIONÁRIO: 32853628809
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	
DIA 1	07:20	12:00	13:00	19:00	
DIA 2	07:20	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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	06:55	19.12	Banco		11:00						01:17		01:52
02/09/2024 - SEG	Folga											-02:33	01:52
03/09/2024 - TER	09:46	15.11	16:10	19:12	08:27						00:24		-00:41
04/09/2024 - QUA	Folga												-00:17
05/09/2024 - QUI	Folga	13.30	14:30	19:24	11:00								-00:17
06/09/2024 - SEX	Folga	07:00			10:51						00:16		-00:01
07/09/2024 - SAB	07:24	13.09	14:10	19:16								-03:57	-03:58
08/09/2024 - DOM	Folga	06:58	13:04	14:04	11:00						00:12		-03:46
09/09/2024 - SEG	Folga	07:07	14:10	15:10	07:03								-03:46
10/09/2024 - TER	Folga			Banco									-04:02
11/09/2024 - QUA	Folga	14.00	14:55	19:05	11:00								-04:02
12/09/2024 - QUI	Folga	06:58											07:01
13/09/2024 - SEX	Folga	07:20	13:05	14:05	10:44						11:03		07:30
14/09/2024 - SAB	07:23	13:11	14:11	19:26	11:00						00:29		07:30
15/09/2024 - DOM	06:57	13:51	14:49	19:24									07:52
16/09/2024 - SEG	Folga										00:22		07:52
17/09/2024 - TER	Folga	06:54	13:04	13:55	11:00								07:52
18/09/2024 - QUA	Folga	07:02	12:32 (I)	13:32	11:00								07:52
19/09/2024 - QUI	Folga	07:05	13:06	13:47	11:00						00:31		08:23
20/09/2024 - SEX	Folga	07:09	13:07	13:28	11:00						00:30		08:53
21/09/2024 - SAB	08:49	13:16	14:34	19:15									07:01
22/09/2024 - DOM	07:00 (I)	19:00 (I)	Banco		11:00						01:00		08:01
23/09/2024 - SEG	Folga												08:01
24/09/2024 - TER	Folga												08:01
25/09/2024 - QUI	Folga												08:01
26/09/2024 - QUI	Folga												08:01
27/09/2024 - SEX	Folga												08:01
28/09/2024 - SAB	Folga												08:01
29/09/2024 - DOM	Folga												08:01
30/09/2024 - SEG	Folga												08:01
TOTALS					156:13						1:04	-08:38	08:01

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

ANDREA MICHELLE DE SOUZA BORBA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024



NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: BRUNA THAIS DE JESUS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21389
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 43087966878

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21069850561
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORÁRIO 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 NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	18:57	23,25	00:21	07:23	11:00	08:27							-05:19
02/09/2024 - SEG	Folga				11:00	08:41							-05:19
03/09/2024 - TER	19:00	02:14	02:55	07:22	11:00	08:48							-05:19
04/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:48							-05:19
05/09/2024 - QUI	19:07	01:38	02:20	07:30	11:00	07:00						-00:59	-06:18
06/09/2024 - SEX	Folga				10:01	07:00							-06:18
07/09/2024 - SAB	18:59	23,21	01:43	07:22	11:00	08:27							-06:18
08/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:41							-06:18
09/09/2024 - SEG	18:57	23,40	00:31	07:18	11:00	08:41							-06:18
10/09/2024 - TER	Folga				11:00	08:41							-06:18
11/09/2024 - QUA	18:58	01:36	02:15	07:20	11:00	08:20							-06:18
12/09/2024 - QUI	Folga				11:00	08:23							-06:18
13/09/2024 - SEX	18:51	23,14	00:09	07:15	11:00	07:56					01:00		-06:18
14/09/2024 - SAB	Folga				11:00	07:56							-06:18
15/09/2024 - DOM	18:58	23,19	00:18	07:22	11:00	09:00							-05:18
16/09/2024 - SEG	Folga				11:00	07:55							-05:18
17/09/2024 - TER	18:52	23,42	01:03	07:17	11:00	08:17							-05:18
18/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:12							-05:18
19/09/2024 - QUI	19:00 (I)	07:00 (I)	Banco		11:00	08:30							-05:38
20/09/2024 - SEX	Folga				11:00	07:32							-05:38
21/09/2024 - SAB	18:50	00:17	01:31	07:09	11:00	07:14							-05:38
22/09/2024 - DOM	Folga				11:00	07:10							-05:38
23/09/2024 - SEG	18:55	23,07	00:00	07:10	11:00	08:30							-05:38
24/09/2024 - TER	Folga				11:00	08:12							-05:38
25/09/2024 - QUA	18:50	23,33	00:32	07:11	11:00	08:30							-05:38
26/09/2024 - QUI	Folga				11:00	07:32							-05:38
27/09/2024 - SEX	18:43	00:12	00:52	07:10	11:00	07:32							-05:38
28/09/2024 - SAB	Folga				10:40	07:32							-05:38
29/09/2024 - DOM	18:52	00:13	01:55	07:14	10:40	07:32							-05:38
30/09/2024 - SEG	Folga				10:40	07:32							-05:38
TOTALS					163:41	124:09					01:00	-01:19	-05:38

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

Bruna Thais de Jesus
 BRUNA THAIS DE JESUS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS
 NUMERO DE MATRICULA: 21065
 CPF DO FUNCIONARIO: 40354445880

PIS DO FUNCIONARIO: 21073261303
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	18:53	22:14	23:13	07:03	11:00	08:04							-31:28
02/09/2024 - SEG	Folga												-31:28
03/09/2024 - TER	18:59	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							-31:28
04/09/2024 - QUA	Folga												-31:28
05/09/2024 - QUI	18:58	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							-31:28
06/09/2024 - SEX	Folga												-31:28
07/09/2024 - SAB	18:57	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							-31:28
08/09/2024 - DOM	Folga												-31:28
09/09/2024 - SEG	19:00	23:52	00:52	07:02	11:00	08:02							-31:28
10/09/2024 - TER	Folga												-31:28
11/09/2024 - QUA	18:58	22:01	23:01	07:00	11:00	08:00							-31:28
12/09/2024 - QUI	Folga												-31:28
13/09/2024 - SEX	18:56	22:00	23:00	07:00	11:00	08:00							-31:28
14/09/2024 - SAB	Folga												-31:28
15/09/2024 - DOM	18:52	22:05	23:20	07:00	10:53	07:45							-31:28
16/09/2024 - SEG	Folga												-31:28
17/09/2024 - TER	18:58	22:14	23:14	07:04	11:00	08:04							-31:28
18/09/2024 - QUA	Folga												-31:28
19/09/2024 - QUI	18:57	22:10	23:10	07:01	11:00	08:01							-31:28
20/09/2024 - SEX	Folga												-31:28
21/09/2024 - SAB	18:55	21:59	22:59	07:01	11:00	08:02							-31:28
22/09/2024 - DOM	Folga												-31:28
23/09/2024 - SEG	18:53	22:16	23:16	07:03	11:00	08:03							-31:28
24/09/2024 - TER	Folga												-31:28
25/09/2024 - QUA	18:54	22:03	23:03	07:04	11:00	08:04							-31:28
26/09/2024 - QUI	Folga												-31:28
27/09/2024 - SEX	18:58	22:08	23:11	07:04	11:00	08:01							-31:28
28/09/2024 - SAB	Folga												-31:28
29/09/2024 - DOM	18:59	22:07	23:07	07:08	11:00	08:08							-31:28
30/09/2024 - SEG	Folga												-31:28
TOTAIS					164:53	120:17							

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


 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CAROLINE DA SILVA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21362
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 39292390864

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16177409440
 CNPJ DA EMPRESA: 2670257000139

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga												02:06
02/09/2024 - SEG	Folga	22:00	23:00	07:02	11:00	08:02							02:06
03/09/2024 - TER	Folga												02:06
04/09/2024 - QUA	Folga	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							02:06
05/09/2024 - QUI	Folga												02:06
06/09/2024 - SEX	Folga	22:00	23:00	07:04	11:00	08:04							02:06
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil												02:06
08/09/2024 - DOM	Folga	22:01	23:01	07:01	11:00	08:01							02:06
09/09/2024 - SEG	Folga												02:06
10/09/2024 - TER	Folga	22:00	23:00	07:02	11:00	08:02							02:06
11/09/2024 - QUA	Folga												02:06
12/09/2024 - QUI	Folga	22:01	23:00	07:01	11:00	08:02							02:06
13/09/2024 - SEX	Folga												02:06
14/09/2024 - SAB	Folga	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							02:06
15/09/2024 - DOM	Folga												02:06
16/09/2024 - SEG	Folga	22:00	23:00	07:03	11:00	08:03							02:06
17/09/2024 - TER	Folga												02:06
18/09/2024 - QUA	Folga	22:01	23:01	07:01	11:00	08:01							02:06
19/09/2024 - QUI	Folga												02:06
20/09/2024 - SEX	Folga	22:02	23:02	07:01	11:00	08:01							02:06
21/09/2024 - SAB	Folga												02:06
22/09/2024 - DOM	Folga	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							02:06
23/09/2024 - SEG	Folga												02:06
24/09/2024 - TER	Folga	22:03	23:01	07:01	11:00	08:03							02:06
25/09/2024 - QUA	Folga												02:06
26/09/2024 - QUI	Folga	22:00	23:00	07:01	11:00	08:01							02:06
27/09/2024 - SEX	Folga												02:06
28/09/2024 - SAB	Folga	22:03	23:03	07:01	11:00	08:01							02:06
29/09/2024 - DOM	Folga												02:06
30/09/2024 - SEG	Folga	22:03	23:02	07:00	11:00	08:01							02:06
TOTAIS					145:00	120:25							02:06

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

Caroline da Silva
 CAROLINE DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024



NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21137
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 2577920850

PIB DO FUNCIONÁRIO: 2577920850
 CNPJ DA EMPRESA: 2670257/000139

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga												
02/09/2024 - SEG	Folga												
03/09/2024 - TER	Folga												
04/09/2024 - QUA	Folga												
05/09/2024 - QUI	Folga												
06/09/2024 - SEX	Folga												
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil												
08/09/2024 - DOM	Folga												
09/09/2024 - SEG	Folga												
10/09/2024 - TER	Folga												
11/09/2024 - QUA	Folga												
12/09/2024 - QUI	Folga												
13/09/2024 - SEX	Folga												
14/09/2024 - SAB	Folga												
15/09/2024 - DOM	Folga												
16/09/2024 - SEG	Falta						11:00		11:00				
17/09/2024 - TER	Folga												
18/09/2024 - QUA	Folga												
19/09/2024 - QUI	Folga												
20/09/2024 - SEX	Atestado Médico												
21/09/2024 - SAB	Atestado Médico												
22/09/2024 - DOM	Atestado Médico												
23/09/2024 - SEG	Atestado Médico												
24/09/2024 - TER	Atestado Médico												
25/09/2024 - QUA	Atestado Médico												
26/09/2024 - QUI	Atestado Médico												
27/09/2024 - SEX	Folga												
28/09/2024 - SAB	Folga												
29/09/2024 - DOM	Folga												
30/09/2024 - SEG	Folga												
TOTALS													

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

CLAUDIO MARQUES ARRUDA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: DENISE CRISTYNA LEITE
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21367
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 27745630894

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12473462528
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT.1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	BANCO SALDO
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	07:09	19:09	Banco		11:00						01:00		08:14
02/09/2024 - SEG	Folga										00:57		09:11
03/09/2024 - TER	06:48	12:24	12:53	19:14	11:00						00:54		10:05
04/09/2024 - QUA	Folga										01:09		11:14
05/09/2024 - QUI	06:45	12:01	12:49	19:27	11:00						00:44		11:58
06/09/2024 - SEX	Folga		Banco								00:31		12:29
07/09/2024 - SAB	07:02	19:11			11:00						00:38		13:07
08/09/2024 - DOM	Folga										00:31		12:29
09/09/2024 - SEG	06:52	12:21	13:01	19:16	11:00						00:31		11:58
10/09/2024 - TER	Folga										00:38		13:07
11/09/2024 - QUA	06:57	12:16	12:58	19:10	11:00						00:31		12:29
12/09/2024 - QUI	Folga										00:38		13:07
13/09/2024 - SEX	06:53	12:31	12:55	18:55	11:00						00:31		13:38
14/09/2024 - SAB	Folga										00:42		14:20
15/09/2024 - DOM	06:51	12:08	12:48	19:02	11:00						00:19		14:39
16/09/2024 - SEG	07:13	14:16	14:50	19:29	11:00						00:12		14:39
17/09/2024 - TER	06:55	12:21	12:54	18:47	11:00						00:43		14:51
18/09/2024 - QUA	Folga										00:22		15:13
19/09/2024 - QUI	06:54	12:05	13:06	19:07	11:00						00:35		15:48
20/09/2024 - SEX	Folga										00:56		16:44
21/09/2024 - SAB	Folga										00:11		16:55
22/09/2024 - DOM	Folga										01:04		17:59
23/09/2024 - SEG	06:55	12:01	12:53	19:09	11:00						00:43		18:42
24/09/2024 - TER	07:01	12:00	12:30	19:06	11:00						00:43		18:42
25/09/2024 - QUA	07:00	12:37	13:00	19:19	11:00						00:43		18:42
26/09/2024 - QUI	07:08	12:19	13:15	19:15	11:00						00:43		18:42
27/09/2024 - SEX	06:58	12:13	12:57	19:46	11:00						00:43		18:42
28/09/2024 - SAB	Folga										00:43		18:42
29/09/2024 - DOM	06:56	12:39	13:03	19:03	11:00						00:43		18:42
30/09/2024 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico								00:43		18:42
TOTALS					187:00						11:28		18:42

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)
 Denise Cristyna Leite
 DENISE CRISTYNA LEITE

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: EDNA DE OLIVEIRA SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21400
 CPF DO FUNCIONARIO: 31793640840

PIS DO FUNCIONÁRIO: 31793640840
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga												
02/09/2024 - SEG	Folga 07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							-01:44	-01:44
03/09/2024 - TER	Folga											-01:44	-01:44
04/09/2024 - QUA	Folga 08:51	11:05	12:00	19:02	09:16							-00:26	-02:10
05/09/2024 - QUI	Folga											-02:10	-02:10
06/09/2024 - SEX	Folga 06:52	11:02	12:32	18:56	10:34							-02:10	-02:10
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil											-02:10	-02:10
08/09/2024 - DOM	Folga 07:13	11:13	12:06	19:01	11:00							-02:10	-02:10
09/09/2024 - SEG	Folga 06:52	11:01	12:01	18:59	11:00							-02:10	-02:10
10/09/2024 - TER	Folga											-02:10	-02:10
11/09/2024 - QUA	Folga 06:53	11:00	12:00	19:00	11:00							-02:10	-02:10
12/09/2024 - QUI	Folga											-02:10	-02:10
13/09/2024 - SEX	Folga 07:00	10:59	12:06	19:00	10:53							-02:10	-02:10
14/09/2024 - SAB	Folga											-02:10	-02:10
15/09/2024 - DOM	Folga 06:51	10:58	11:54	19:04	11:00					00:17		-01:53	-01:53
16/09/2024 - SEG	Folga 07:18	10:57	12:05	19:01	10:35							-00:25	-02:18
17/09/2024 - TER	Folga											-03:50	-06:08
18/09/2024 - QUA	Folga 06:50	10:59	11:59	15:00 (f)	07:10							-06:08	-06:08
19/09/2024 - QUI	Folga											-06:08	-06:08
20/09/2024 - SEX	Folga											-06:08	-06:08
21/09/2024 - SAB	Folga											-06:08	-06:08
22/09/2024 - DOM	Falta		Falta	Falta			11:00		11:00			-00:23	-06:31
23/09/2024 - SEG	Folga											-06:31	-06:31
24/09/2024 - TER	Folga 06:42	10:58	12:39	19:00	10:37							-06:31	-06:31
25/09/2024 - QUA	Folga											-06:31	-06:31
26/09/2024 - QUI	Folga 07:00	11:34	12:34 (f)	19:00	11:00							-06:31	-06:31
27/09/2024 - SEX	Folga											-06:31	-06:31
28/09/2024 - SAB	Folga 07:19	11:13	11:56	19:00	11:00							-06:20	-06:20
29/09/2024 - DOM	Folga											-06:20	-06:20
30/09/2024 - SEG	Folga 06:50	14:08	15:08 (f)	19:01	11:00					00:11		-06:48	-06:20
TOTALS					147:05		11:00		11:00		00:21	-06:48	-06:20

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

Edna

E.O.S

EDNA DE OLIVEIRA SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: ELAINE VIEIRA ALVES
 NUMERO DE MATRICULA: 21243
 CPF DO FUNCIONARIO: 32884022899

PIS DO FUNCIONARIO: 13259103812
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HOIARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	BANCO SAÍDO
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 NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SAÍDO
01/09/2024 - DOM	Folga	01:32	02:00	07:02	11:00	08:34							-08:23
02/09/2024 - SEG	Folga	19:36											-08:23
03/09/2024 - TER	Folga												-08:23
04/09/2024 - QUA	Folga	01:47	02:37	07:07	11:00	08:17							-08:23
05/09/2024 - QUI	Folga												-08:23
06/09/2024 - SEX	Folga	02:16	03:01	07:16	11:00	08:31							-08:23
07/09/2024 - SAB	Folga	19:16											-08:23
08/09/2024 - DOM	Feriado: Independência do Brasil	23:01	23:59	07:22	11:00	08:24							-08:23
09/09/2024 - SEG	Folga												-08:23
10/09/2024 - TER	Folga	23:35	00:30	07:10	11:00	08:15							-08:42
11/09/2024 - QUA	Folga	18:52											-08:42
12/09/2024 - QUI	Folga	23:49	00:51	07:08	10:41	08:06							-08:42
13/09/2024 - SEX	Folga	19:25											-08:42
14/09/2024 - SAB	Folga	00:54	01:48	07:05	11:00	08:11							-08:42
15/09/2024 - DOM	Folga	19:08											-08:42
16/09/2024 - SEG	Folga	19:20	00:40	07:12	11:00	08:19							-08:42
17/09/2024 - TER	Folga												-04:42
18/09/2024 - QUA	Folga	19:00 (I)	10:00 (I)		11:00	12:00				04:00			-04:42
19/09/2024 - QUI	Folga										01:50		-02:52
20/09/2024 - SEX	Folga	18:50 (I)	07:40 (I)		11:00	09:40					02:00		-02:52
21/09/2024 - SAB	Folga	18:47 (I)	07:47 (I)		11:00	09:47					01:05		-00:52
22/09/2024 - DOM	Folga	18:55 (I)	07:00 (I)		11:00	09:00					01:13		00:13
23/09/2024 - SEG	Folga	18:55 (I)	07:00 (I)		11:00	09:00					01:13		00:13
24/09/2024 - TER	Folga	18:47 (I)	07:00 (I)		11:00	09:00					03:38		01:26
25/09/2024 - QUA	Folga	19:00 (I)	09:38 (I)		11:00	11:38					02:33		05:04
26/09/2024 - QUI	Folga	19:00 (I)									07:37		05:04
27/09/2024 - SEX	Folga	08:33 (I)			11:00	10:33					16:19		07:37
28/09/2024 - SAB	Folga												07:37
29/09/2024 - DOM	Folga												07:37
30/09/2024 - SEG	Folga												07:37
TOTALS					164:41	138:15					16:19	-00:19	07:37

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


ELAINE VIEIRA ALVES

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELIANE SANTOS DA SILVA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21259

CPF DO FUNCIONÁRIO: 26220701879

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21364359792

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Férias		Férias										-22:53
02/09/2024 - SEG	Folga				11:00	07:47							-22:53
03/09/2024 - TER	18:31	23:02	00:17	07:02									-22:53
04/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:04							-22:53
05/09/2024 - QUI	18:24	23:19	00:17	07:02									-22:53
06/09/2024 - SEX	Folga				05:31	01:55							-28:22
07/09/2024 - SAB	18:24	23:55	01:09	Banco									-28:22
08/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:08							-28:22
09/09/2024 - SEG	19:07	23:03	23:59	07:04									-28:22
10/09/2024 - TER	Folga				10:45	07:25							-28:37
11/09/2024 - QUA	18:40	23:08	00:50	07:07									-28:37
12/09/2024 - QUI	Folga				11:00	09:00					01:00		-27:37
13/09/2024 - SEX	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-26:37
14/09/2024 - SAB	Folga				11:00	09:00					01:00		-26:37
15/09/2024 - DOM	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-26:37
16/09/2024 - SEG	Folga				11:00	09:00					01:00		-25:37
17/09/2024 - TER	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-25:37
18/09/2024 - QUA	Folga				11:00	08:21							-25:37
19/09/2024 - QUI	18:40	23:17	00:02	07:06									-24:37
20/09/2024 - SEX	Folga				11:00	09:00					01:00		-24:37
21/09/2024 - SAB	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-23:37
22/09/2024 - DOM	Folga				11:00	09:00					01:00		-23:37
23/09/2024 - SEG	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-23:37
24/09/2024 - TER	Folga				11:00	09:00					01:00		-22:37
25/09/2024 - QUA	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-22:37
26/09/2024 - QUI	Folga				11:00	09:00					01:00		-21:37
27/09/2024 - SEX	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-21:37
28/09/2024 - SAB	Folga				11:00	09:00					01:00		-20:37
29/09/2024 - DOM	19:00 (f)	07:00 (f)	Banco										-20:37
30/09/2024 - SEG	Folga				148:16	113:40					08:00		-20:37
TOTAIS													

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

Eliane Santos da Silva
ELIANE SANTOS DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: ELISANGELA DOS SANTOS NERI
 NUMERO DE MATRICULA: 21403
 CPF DO FUNCIONARIO: 35751073860

PIS DO FUNCIONARIO: 35751073860
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASSO	FALTA E ATRASSO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2024 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2024 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2024 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2024 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2024 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2024 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2024 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2024 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2024 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2024 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2024 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2024 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2024 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2024 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2024 - SEG	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00	11:00	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2024 - TER	Folga	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00	11:00	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2024 - QUA	Folga	17:13	18:09	19:12	01:15	09:45	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2024 - QUI	Folga	17:13	18:09	19:12	01:15	09:45	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2024 - SEX	Folga	15:45	16:44	19:15	11:00	00:13	-	-	-	-	-	-	00:13
21/09/2024 - SAB	Folga	07:15	16:44	19:15	11:00	00:13	-	-	-	-	-	-	00:13
22/09/2024 - DOM	Folga	16:33	17:33	19:10	11:00	00:29	-	-	-	-	-	-	00:29
23/09/2024 - SEG	Folga	16:33	17:33	19:10	11:00	00:29	-	-	-	-	-	-	00:29
24/09/2024 - TER	Folga	16:43	17:41	19:10	11:00	00:21	-	-	-	-	-	-	00:21
25/09/2024 - QUA	Folga	16:43	17:41	19:10	11:00	00:21	-	-	-	-	-	-	00:21
26/09/2024 - QUI	Folga	06:56	16:38	19:17	11:00	00:20	-	-	-	-	-	-	00:20
27/09/2024 - SEX	Folga	06:56	16:38	19:17	11:00	00:20	-	-	-	-	-	-	00:20
28/09/2024 - SAB	Folga	15:13	16:11	19:07	11:00	00:20	-	-	-	-	-	-	00:20
29/09/2024 - DOM	Folga	06:49	16:11	19:07	11:00	00:20	-	-	-	-	-	-	00:20
30/09/2024 - SEG	Folga	19:05	Banco	19:12	11:00	00:20	-	-	-	-	-	-	00:20
TOTALS	07:04	13:40	14:41	19:12	97:15	09:45	-	-	-	-	01:10	-03:00	-01:50

(f)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)
 Elisângela dos Santos Neri
 ELISANGELA DOS SANTOS NERI

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emitido em 15/10/2024 às 17:41

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ESTER DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21391
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 527.38504876

PIS DO FUNCIONÁRIO: 527.38504876
 CNPJ DA EMPRESA: 26/702577000139

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 ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	06:54	19:09	Banco		11:00						01:15		-07:23
02/09/2024 - SEG	Folga												-07:23
03/09/2024 - TER	06:55	13:00	14:00	19:07	11:00						00:12		-07:11
04/09/2024 - QUA	Folga												-07:11
05/09/2024 - QUI	06:52	15:35	16:11	19:19	11:00						00:51		-06:20
06/09/2024 - SEX	Folga												-06:20
07/09/2024 - SAB	06:56	14:15	15:14	19:01	11:00								-06:20
08/09/2024 - DOM	Folga												-06:44
09/09/2024 - SEG	07:18	16:00	17:12	19:06	10:36							-00:24	-06:44
10/09/2024 - TER	Folga												-06:14
11/09/2024 - QUA	06:58	16:00	16:44	19:12	11:00						00:30		-06:14
12/09/2024 - QUI	Folga												-06:14
13/09/2024 - SEX	06:56	15:13	16:05	19:00	11:00						00:12		-06:02
14/09/2024 - SAB	Folga												-05:47
15/09/2024 - DOM	06:54	15:41	16:34	19:02	11:00						00:15		-05:47
16/09/2024 - SEG	Folga												-05:16
17/09/2024 - TER	06:58	16:14	16:46	19:01	11:00						00:31		-05:16
18/09/2024 - QUA	Folga												-05:16
19/09/2024 - QUI	07:05	14:00	14:51	19:07	11:00						00:11		-05:05
20/09/2024 - SEX	Folga												-05:05
21/09/2024 - SAB	06:54	12:43	13:23	19:09	11:00						00:35		-04:30
22/09/2024 - DOM	Folga												-04:30
23/09/2024 - SEG	06:59	16:18	16:48	19:17	11:00						00:48		-03:42
24/09/2024 - TER	06:52	12:44	13:36	19:12	11:00						00:28		-03:14
25/09/2024 - QUA	07:02 (I)	14:11	15:04	19:05	11:00								-03:14
26/09/2024 - QUI	Folga												-03:14
27/09/2024 - SEX	07:00	13:03	13:42	19:04	11:00						00:25		-02:49
28/09/2024 - SAB	Folga												-02:49
29/09/2024 - DOM	Folga												-02:49
30/09/2024 - SEG	Folga												-02:49
TOTALS					164:36						06:13	-00:24	-02:49

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

ESTER DOS SANTOS

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

Relatório dos pontos

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBUCOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: HELLEN NASCIMENTO DA SILVA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21324

CPF DO FUNCIONÁRIO: 49887836850

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21069915205

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	07:06	12,00	12:58	19,02	11,00								-17,57
02/09/2024 - SEG	Folga												-17,41
03/09/2024 - TER	06:54	12,06	13:00	19,04	11,00					00:16			-17,41
04/09/2024 - QUA	Folga												-17,41
05/09/2024 - QUI	06:57	12,00	12:58	19,03	11,00								-17,41
06/09/2024 - SEX	Folga												-17,41
07/09/2024 - SAB	06:58	12,09	13:09	19,01	11,00								-17,41
08/09/2024 - DOM	Folga												-17,30
09/09/2024 - SEG	06:53	12,00	12:59	19,03	11,00					00:11			-17,30
10/09/2024 - TER	Folga										00:17		-17,13
11/09/2024 - QUA	06:49	12,01	12:56	19,01	11,00								-17,13
12/09/2024 - QUI	Folga												-20,03
13/09/2024 - SEX	10:50	19,00	Banco		08:10							-02:50	-20,03
14/09/2024 - SAB	Folga												-19,47
15/09/2024 - DOM	06:50	12,04	12:59	19,01	11,00					00:16			-19,47
16/09/2024 - SEG	Folga												-19,33
17/09/2024 - TER	06:51	12,01	12:57	19,01	11,00					00:14			-19,33
18/09/2024 - QUA	Folga												-19,33
19/09/2024 - QUI	06:59	12,00	13:00	19,01	11,00								-19,33
20/09/2024 - SEX	Folga												-19,33
21/09/2024 - SAB	06:50	12,00	13:00	19,00	11,00								-19,33
22/09/2024 - DOM	Folga												-19,33
23/09/2024 - SEG	06:49	12,00	13:00	19,02	11,00					00:13			-19,20
24/09/2024 - TER	Folga												-19,20
25/09/2024 - QUA	06:50	12,00	13:00	19,00	11,00								-19,20
26/09/2024 - QUI	Folga												-19,20
27/09/2024 - SEX	06:55	12,00	13:00	19,00	11,00								-19,20
28/09/2024 - SAB	Folga												-19,20
29/09/2024 - DOM	06:50	12,00	13:00	19,00	11,00								-19,20
30/09/2024 - SEG	Folga												-19,20
TOTALS					162:10					01:27		-02:50	-19:20

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

Hellen Silva
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS
 NUMERO DE MATRICULA: 21371
 CPF DO FUNCIONARIO: 45884874855

PIIS DO FUNCIONARIO: 23837362406
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	BANCO SALDO
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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	19:06	00:42	01:33	07:23	11:00	08:32						-04:43	-04:43
02/09/2024 - SEG	Folga												-04:43
03/09/2024 - TER	19:23	02:37	03:03	07:28	11:00	09:02							-04:43
04/09/2024 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico										-04:43
05/09/2024 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico										-04:43
06/09/2024 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico										-04:43
07/09/2024 - SAB	18:51	00:57	01:32	07:22	11:00	08:47							-04:43
08/09/2024 - DOM	Folga												-04:43
09/09/2024 - SEG	18:39	00:52	01:32	07:18	11:00	08:38							-04:43
10/09/2024 - TER	Folga												-04:43
11/09/2024 - QUA	18:46	00:55	01:36	07:20	11:00	08:39							-04:43
12/09/2024 - QUI	Folga												-04:43
13/09/2024 - SEX	18:40	00:22	00:57	07:09	11:00	08:34							-04:43
14/09/2024 - SAB	Folga												-04:43
15/09/2024 - DOM	18:46	00:29	01:25	07:21	11:00	08:25							-04:43
16/09/2024 - SEG	Folga												-04:43
17/09/2024 - TER	18:47	01:04	02:01	07:16	11:00	08:19							-04:43
18/09/2024 - QUA	Folga												-04:43
19/09/2024 - QUI	18:41	01:21	02:29	07:19	11:00	08:11							-04:43
20/09/2024 - SEX	Folga												-04:43
21/09/2024 - SAB	18:27	00:56	01:39	07:10	11:00	08:27							-04:43
22/09/2024 - DOM	Folga												-04:43
23/09/2024 - SEG	19:22	00:09 (I)	01:09	07:09	10:47	08:09						-00:13	-04:56
24/09/2024 - TER	Folga												-04:56
25/09/2024 - QUA	18:42	00:47	01:22	07:09	11:00	08:34							-04:56
26/09/2024 - QUI	Folga												-04:56
27/09/2024 - SEX	18:47	00:39	01:38	07:10	11:00	08:11							-04:56
28/09/2024 - SAB	Folga												-04:56
29/09/2024 - DOM	18:46	23:32	00:05	07:14	11:00	08:41							-04:56
30/09/2024 - SEG	Folga												-04:56
TOTALS					153:47	119:09						-00:13	-04:56

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

Ingrid Sampaio Silva de Jesus
 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: IVAN VIEIRA ALVES
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21145
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 27273332852

PIS DO FUNCIONÁRIO: 13178612857
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HÓRARIO 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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	19:06	2301	00:21	07:18	10:52	07:58						-00:11	-18:56
02/09/2024 - SEG	Folga												-18:56
03/09/2024 - TER	19:09	2302	00:17	07:13	10:49	07:58							-19:07
04/09/2024 - QUA	Folga												-19:07
05/09/2024 - QUI	19:02	2320	00:17	07:11	11:00	08:14							-19:07
06/09/2024 - SEX	Folga												-19:07
07/09/2024 - SAB	19:02	2311	23:55	07:10	11:00	08:26							-19:07
08/09/2024 - DOM	Folga												-19:07
09/09/2024 - SEG	19:04	2303	23:59	07:10	11:00	08:14							-19:07
10/09/2024 - TER	Folga												-19:07
11/09/2024 - QUA	19:07	2308	00:50	07:07	10:18	07:25						-00:42	-19:49
12/09/2024 - QUI	Folga												-19:49
13/09/2024 - SEX	19:00	00:09	07:15	Banco	05:09	02:09						-05:51	-25:40
14/09/2024 - SAB	Folga												-25:40
15/09/2024 - DOM	19:09	2318	00:26	07:17	11:00	08:09							-25:40
16/09/2024 - SEG	Folga												-25:40
17/09/2024 - TER	19:04	2318	00:15	07:07	11:00	08:10							-25:40
18/09/2024 - QUA	Folga												-25:40
19/09/2024 - QUI	19:05	2317	00:03	07:17	11:00	08:31							-25:40
20/09/2024 - SEX	Folga												-25:40
21/09/2024 - SAB	19:07	2314	00:09	07:10	11:00	08:15							-25:40
22/09/2024 - DOM	Folga												-25:40
23/09/2024 - SEG	19:07	2310	23:58	07:08	11:00	08:20							-25:40
24/09/2024 - TER	Folga												-25:40
25/09/2024 - QUA	Aterçado Médico												-25:40
26/09/2024 - QUI	Folga												-25:40
27/09/2024 - SEX	19:07	2307	00:02	07:12	11:00	08:17							-25:40
28/09/2024 - SAB	Folga												-25:40
29/09/2024 - DOM	19:11	2209	23:05	07:14	11:00	08:18							-25:40
30/09/2024 - SEG	Folga												-25:40
TOTALS					147:08	108:24						-06:44	-25:40

(I)=Incluído, (P)=Pré-afinalizado, (M)=Coletor REP-P Múltipla/Meio, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Ivan Vieira Alves
 IVAN VIEIRA ALVES

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21285
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 40551042894

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20774035115
 CNPJ DA EMPRESA: 26702570000139

HOIÁRIO DE TRABALHO					
DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00	
DIA 2	19:30	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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	19:01	21:00	22:00	07:15	11:00	09:15							
02/09/2024 - SEG	Folga												
03/09/2024 - TER	Folga	21:00	22:00	07:16	11:00	09:16							
04/09/2024 - QUA	Folga												
05/09/2024 - QUI	Folga	21:00	22:00	07:13	11:00	09:13							
06/09/2024 - SEX	Folga												
07/09/2024 - SAB	Folga	21:00	22:00	07:11	11:00	09:11							
08/09/2024 - DOM	Folga												
09/09/2024 - SEG	Folga	21:00	22:00	07:19	11:00	09:19							
10/09/2024 - TER	Folga												
11/09/2024 - QUA	Folga	21:00	22:00	07:05	11:00	09:05							
12/09/2024 - QUI	Folga												
13/09/2024 - SEX	Folga	21:00	22:00	07:15	11:00	09:15							
14/09/2024 - SAB	Folga												
15/09/2024 - DOM	Folga	21:02	22:02	07:27	10:44	09:25						-00:16	-00:16
16/09/2024 - SEG	Folga												
17/09/2024 - TER	Folga	21:00	22:00	07:23	11:00	09:23							
18/09/2024 - QUA	Folga												
19/09/2024 - QUI	Folga	21:00	22:00	07:15	11:00	09:15							
20/09/2024 - SEX	Folga												
21/09/2024 - SAB	Folga	21:00	22:00	07:13	11:00	09:13							
22/09/2024 - DOM	Folga												
23/09/2024 - SEG	Folga	21:00 (f)	22:00 (f)	07:30 (f)	10:52	09:00							
24/09/2024 - TER	Folga												
25/09/2024 - QUA	Folga	21:00 (f)	22:00 (f)	07:30 (f)	11:00	09:00							
26/09/2024 - QUI	Folga												
27/09/2024 - SEX	Folga	21:00	22:00	07:08	11:00	09:08							
28/09/2024 - SAB	Folga												
29/09/2024 - DOM	Folga	21:00	22:00	07:11	11:00	09:11							
30/09/2024 - SEG	Folga												
TOTALS					164:36	138:09						-00:16	-00:16

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

Kelvin
 KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: MICAEL BENICIO RODRIGUES
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 59891146804

PIS DO FUNCIONÁRIO: 59891146804
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	06:54	19,12	Banco		11,00						00,14		01,18
02/09/2024 - SEG	Folga				11,00								01,18
03/09/2024 - TER	06:55	14,03	15:01	19,07									01,32
04/09/2024 - QUA	Folga				01,00								01,32
05/09/2024 - QUI	14:32	15,32	19:19	Banco									01,32
06/09/2024 - SEX	Folga				11,00						00,11		01,32
07/09/2024 - SAB	06:56	15,15	16:15	19,07									01,32
08/09/2024 - DOM	Folga				10,53								01,32
09/09/2024 - SEG	07:18	15,22	16:17	19,06									01,32
10/09/2024 - TER	Folga				10,49								01,32
11/09/2024 - QUA	07:22	13,19	14:20	19,12									01,32
12/09/2024 - QUI	Folga				11,00						01,00		01,32
13/09/2024 - SEX	07:00 (f)	19,00 (f)	Banco										01,32
14/09/2024 - SAB	Folga				11,00						01,00		01,32
15/09/2024 - DOM	07:00 (f)	19,00 (f)	Banco										01,32
16/09/2024 - SEG	Folga				11,00						01,00		01,32
17/09/2024 - TER	07:00 (f)	19,00 (f)	Banco										01,32
18/09/2024 - QUA	Folga				11,00						00,24		01,32
19/09/2024 - QUI	15:00	15,00	15:59	19,32									01,32
20/09/2024 - SEX	Folga				11,00								01,32
21/09/2024 - SAB	06:54	16,45	18:05	19,12									01,32
22/09/2024 - DOM	Folga				11,00								01,32
23/09/2024 - SEG	07:00	15,21	16:17	19,00 (f)									01,32
24/09/2024 - TER	Folga				11,00								01,32
25/09/2024 - QUA	06:53	15,51	16:48	19,00 (f)									01,32
26/09/2024 - QUI	Folga				11,00								01,32
27/09/2024 - SEX	07:00	13,47	15:03	19,21							01,02		01,32
28/09/2024 - SAB	Folga				11,00								01,32
29/09/2024 - DOM	06:58 (f)	19,00 (f)	Banco								06,09		01,32
30/09/2024 - SEG	Folga				11,00								01,32
TOTALS					154,42								-04,02

(f)=Incluído, (P)=Pê-assinhalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Micael Benicio Rodrigues

MICAEL BENICIO RODRIGUES

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: MIRIAN FREITAS DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21335
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 35948913805

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20052548176
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	ABONO
DIA 1	07:30	12:00	13:00	19:00	
DIA 2	07:30	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	HORAS PRESTADAS	FALTA E ATRASO	ABONO
01/09/2024 - DOM	Folga				11:00		11:00		
02/09/2024 - SEG	Folga	15:01	16:00	19:19	11:00		11:00		
03/09/2024 - TER	Folga				10:43		11:00		
04/09/2024 - QUA	Folga	16:41	17:40	19:05	11:00		11:00		
05/09/2024 - QUI	Folga				10:52		11:00		
06/09/2024 - SEX	Folga	17:03	18:06	19:07	11:00		11:00		
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil	15:33	16:33	19:12	11:00		11:00		
08/09/2024 - DOM		06:49			11:00		11:00		
09/09/2024 - SEG	Folga				11:00		11:00		
10/09/2024 - TER	Folga	19:20	Banco		11:00		11:00		
11/09/2024 - QUA	Folga				11:00		11:00		
12/09/2024 - QUI	Folga	15:19	16:19	19:26	11:00		11:00		
13/09/2024 - SEX	Folga				11:00		11:00		
14/09/2024 - SAB	Folga	15:26	16:26	19:25	11:00		11:00		
15/09/2024 - DOM	Folga				11:00		11:00		
16/09/2024 - SEG	Folga	16:11	17:09	19:23	11:00		11:00		
17/09/2024 - TER	Folga				07:02		11:00		
18/09/2024 - QUA	Folga	14:13	15:13	Banco	11:00		11:00		
19/09/2024 - QUI	Folga				09:31		11:00		
20/09/2024 - SEX	Folga	16:46	17:46	Banco	11:00		11:00		
21/09/2024 - SAB	Folga				10:51		11:00		
22/09/2024 - DOM	Folga	15:18	16:18	19:20	11:00		11:00		
23/09/2024 - SEG	Folga				11:00		11:00		
24/09/2024 - TER	Folga	15:29	16:29	19:18	11:00		11:00		
25/09/2024 - QUA	Folga				11:00		11:00		
26/09/2024 - QUI	Falta							11:00	
27/09/2024 - SEX	Folga				11:00		11:00		
28/09/2024 - SAB	Folga	14:03	15:02	19:04	11:00		11:00		
29/09/2024 - DOM	Folga				11:00		11:00		
30/09/2024 - SEG	Folga	17:21	18:21	19:01	11:00		165:00	11:00	
TOTALS					147:59				

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

mf
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSIMERE ROCHA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21187
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 10830040854

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16630248903
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HOIARIO 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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	18:52	21:08	21:53	07:07	11:00	09:07							
02/09/2024 - SEG	Folga												
03/09/2024 - TER	Folga	21:03	21:55	07:05	11:00	09:05							
04/09/2024 - QUA	Folga												
05/09/2024 - QUI	Folga	21:02	21:49	07:02	11:00	09:02							
06/09/2024 - SEX	Folga	21:04	21:59	07:01	11:00	09:01							
07/09/2024 - SAB	Folga												
08/09/2024 - DOM	Folga	21:02	21:37	07:02	11:00	09:02							
09/09/2024 - SEG	Folga	21:02	21:57	07:05	11:00	09:05							
10/09/2024 - TER	Folga	21:02	21:57	07:05	11:00	09:05							
11/09/2024 - QUA	Folga	21:03	21:49	07:03	11:00	09:03							
12/09/2024 - QUI	Folga	21:03	21:49	07:03	11:00	09:03							
13/09/2024 - SEX	Folga	21:00	21:43	07:00	11:00	09:00							
14/09/2024 - SAB	Folga												
15/09/2024 - DOM	Folga	21:03	21:42	07:06	11:00	09:06							
16/09/2024 - SEG	Folga	21:03	21:42	07:06	11:00	09:06							
17/09/2024 - TER	Folga	21:02	21:46	07:04	11:00	09:04							
18/09/2024 - QUA	Folga	21:02	21:46	07:04	11:00	09:04							
19/09/2024 - QUI	Folga	21:05	21:44	07:04	11:00	09:04							
20/09/2024 - SEX	Folga	21:05	21:44	07:04	11:00	09:04							
21/09/2024 - SAB	Folga	21:01	21:54	07:03	11:00	09:03							
22/09/2024 - DOM	Folga	21:01	21:54	07:03	11:00	09:03							
23/09/2024 - SEG	Folga	21:26	22:04	07:00	11:00	08:56							
24/09/2024 - TER	Folga	21:05	21:47	07:04	11:00	09:04							
25/09/2024 - QUA	Folga	21:05	21:47	07:04	11:00	09:04							
26/09/2024 - QUI	Folga	21:23	22:04	07:08	11:00	09:04							
27/09/2024 - SEX	Folga												
28/09/2024 - SAB	Folga												
29/09/2024 - DOM	Folga												
30/09/2024 - SEG	Folga												
TOTALS		165:00			135:46								

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

Rosimere Rocha
 ROSIMERE ROCHA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21253
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 13387671865

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12075289639
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:18							-04:52
02/09/2024 - SEG	Folga	01:32	02:17	07:03	11:00	08:24							-04:52
03/09/2024 - TER	Folga	01:54	02:37	07:07	11:00	08:27							-04:52
04/09/2024 - QUA	Folga	02:16	03:02	07:13	11:00	08:17							-04:52
05/09/2024 - QUI	Folga				11:00	08:13							-04:52
06/09/2024 - SEX	Folga				11:00	08:11							-04:52
07/09/2024 - SAB	Folga				11:00	08:12							-04:52
08/09/2024 - DOM	Folga				11:00	08:10							-04:52
09/09/2024 - SEG	Folga	01:25	02:28	07:20	11:00	09:07							-04:52
10/09/2024 - TER	Folga	23:35	00:30	07:08	11:00	08:37							-04:52
11/09/2024 - QUA	Folga	23:52	00:52	07:11	11:00	08:02							-04:52
12/09/2024 - QUI	Folga	18:54	01:46	07:06	11:00	09:14							-04:52
13/09/2024 - SEX	Folga	00:52	01:46	07:06	11:00	09:14							-04:52
14/09/2024 - SAB	Folga	18:57	02:51	07:12	11:00	08:10							-04:52
15/09/2024 - DOM	Folga	19:00	02:51	07:12	11:00	08:10							-04:52
16/09/2024 - SEG	Folga	21:30	22:02	07:09	11:00	08:37							-04:52
17/09/2024 - TER	Folga	18:57	22:26	07:03	11:00	08:57							-04:52
18/09/2024 - QUA	Folga	18:51	21:31	07:03	11:00	09:01							-04:52
19/09/2024 - QUI	Folga	21:07	22:07	07:04	11:00	08:02							-04:52
20/09/2024 - SEX	Folga	18:59	21:34	07:01	11:00	08:05							-04:52
21/09/2024 - SAB	Folga	20:33	00:09	07:11	11:00	09:14							-04:52
22/09/2024 - DOM	Folga	18:51	23:00	07:06	11:00	09:14							-04:52
23/09/2024 - SEG	Folga	22:39	23:40	07:06	11:00	09:14							-04:52
24/09/2024 - TER	Folga	18:53	21:54	07:14	11:00	09:14							-04:52
25/09/2024 - QUA	Folga	19:00	21:01	07:14	11:00	09:14							-04:52
26/09/2024 - QUI	Folga				165:00	127:15							-04:52
27/09/2024 - SEX	Folga												-04:52
28/09/2024 - SAB	Folga												-04:52
29/09/2024 - DOM	Folga												-04:52
30/09/2024 - SEG	Folga												-04:52
TOTALS													

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

Sibele Ap de Santos
 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emittido em 15/10/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: SIMONE DE MENESES
 NUMERO DE MATRICULA: 21251
 CPF DO FUNCIONARIO: 37037965880

PIS DO FUNCIONARIO: 2006037296
 CNPJ DA EMPRESA: 2670257/000139

HORARIO DE TRABALHO			
DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2
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 NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSTIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga	02:32	03:36	07:00	10:54	07:56							-18:32
02/09/2024 - SEG	Folga												-18:32
03/09/2024 - TER	Folga	01:04	01:51	07:02	11:00	08:15							-18:32
04/09/2024 - QUA	Folga												-18:32
05/09/2024 - QUI	Folga	00:03	00:52	07:03	11:00	08:14							-18:32
06/09/2024 - SEX	19:10												-18:32
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil												-18:32
08/09/2024 - DOM	19:14	02:40	03:37	07:01	10:50	08:04							-18:32
09/09/2024 - SEG	Folga												-18:32
10/09/2024 - TER	Folga	02:09	02:55	07:01	11:00	08:15							-17:32
11/09/2024 - QUA	Folga										01:00		-17:32
12/09/2024 - QUI	Folga	07:00 (0)	Banco		11:00	09:00							-16:32
13/09/2024 - SEX	Folga												-16:32
14/09/2024 - SAB	Folga	07:00 (0)	Banco		11:00	09:00					01:00		-15:32
15/09/2024 - DOM	Folga												-15:32
16/09/2024 - SEG	19:00 (0)	07:00 (0)	Banco		11:00	09:00							-15:32
17/09/2024 - TER	Folga												-15:32
18/09/2024 - QUA	19:07	00:01	00:37	07:01	11:00	08:25							-15:32
19/09/2024 - QUI	Folga												-15:32
20/09/2024 - SEX	19:05	21:32	22:26	07:04	11:00	08:38							-15:32
21/09/2024 - SAB	Folga												-15:32
22/09/2024 - DOM	19:14	21:40	22:23	07:02	11:00	08:39							-15:32
23/09/2024 - SEG	Folga											-00:32	-16:04
24/09/2024 - TER	19:11	21:05	22:25	06:59	10:28	08:34							-16:04
25/09/2024 - QUA	Folga												-16:04
26/09/2024 - QUI	19:13	21:02	21:50	07:04	11:00	09:04							-16:04
27/09/2024 - SEX	Folga												-16:04
28/09/2024 - SAB	19:11	21:08	21:51	07:04	11:00	09:04							-16:04
29/09/2024 - DOM	Folga												-16:04
30/09/2024 - SEG	19:15	20:36	21:24	07:02	11:00	09:02					03:00	-00:32	-16:04
TOTALS					164:12	129:10							

(0)=Incluido, (P)=Pê-assinallado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

Simone de Menezes
 SIMONE DE MENESES

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Entido em 15/10/2024 às 17:41

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: VALDEMIR TRINDADE ARAAGAO
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21252
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 43721164833

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16528908231
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Férias		Férias										-10,42
02/09/2024 - SEG	Férias		Férias										-10,42
03/09/2024 - TER	Férias		Férias										-10,42
04/09/2024 - QUA	Férias		Férias										-10,42
05/09/2024 - QUI	Folga	23,08	00,15	07,05	10,28	07,58					-00,32		-11,14
06/09/2024 - SEX	Feriado: Independência do Brasil		00,15	07,05									-11,14
07/09/2024 - SAB	18,47	22,10	23,01	07,20	11,00	08,29							-11,14
08/09/2024 - DOM	Folga												-12,32
09/09/2024 - SEG	Folga	00,03	01,54	07,02	09,42	07,11					-01,18		-12,32
10/09/2024 - TER	Folga												-12,32
11/09/2024 - QUA	Folga	23,40	00,28	07,03	10,50	08,15							-12,32
12/09/2024 - QUI	Folga												-12,32
13/09/2024 - SEX	Folga	23,51	00,42	07,23	11,00	08,32							-12,32
14/09/2024 - SAB	Folga	19,25											-12,32
15/09/2024 - DOM	Folga	19,47	22,10	22,51	10,39	08,26					-00,21		-12,53
16/09/2024 - SEG	Folga												-12,53
17/09/2024 - TER	Folga	19,21		Banco	11,00	09,05					00,44		-12,09
18/09/2024 - QUA	Folga	07,05											-12,42
19/09/2024 - QUI	Folga	19,23			10,27	09,04					-00,33		-12,42
20/09/2024 - SEX	Folga	20,40	21,54	07,04									-12,42
21/09/2024 - SAB	Folga	20,41	21,12	07,02	11,00	09,02							-12,42
22/09/2024 - DOM	Folga	19,28											-12,42
23/09/2024 - SEG	Folga	20,45	21,25	07,01	10,53	09,01							-12,42
24/09/2024 - TER	Folga	19,28											-12,42
25/09/2024 - QUA	Folga	21,02	21,56	07,04	10,48	09,04					-00,12		-12,54
26/09/2024 - QUI	Folga	19,38											-12,54
27/09/2024 - SEX	Folga	20,45	21,12	07,47	11,00	09,47							-12,54
28/09/2024 - SAB	Folga	19,38											-12,54
29/09/2024 - DOM	Folga	20,50	21,53	07,32	10,51	09,32					00,44		-12,54
30/09/2024 - SEG	Folga	19,38			139,38	113,26							-12,54
TOTALS													

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

Valdemir Trindade

VALDEMIR TRINDADE ARAAGAO

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21241
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 32088735810

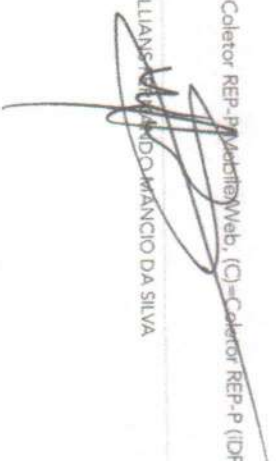
PIS DO FUNCIONÁRIO: 16591274929
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO					
DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	BANCO SALDO
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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga												
02/09/2024 - SEG	Folga	21.33	22:18	07:01	11:00	08:43							-10:37
03/09/2024 - TER	Folga												-10:37
04/09/2024 - QUA	Folga	21.20	22:05	07:03	11:00	08:58							-10:37
05/09/2024 - QUI	Folga												-10:37
06/09/2024 - SEX	Folga	21.19	22:19	07:04	10:54	08:45							-10:37
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil												-10:37
08/09/2024 - DOM	Folga	22.03	22:59	07:02	10:53	08:06							-10:37
09/09/2024 - SEG	Folga												-10:37
10/09/2024 - TER	Folga	20.48	21:30	07:01	11:00	09:01							-10:37
11/09/2024 - QUA	Folga												-10:37
12/09/2024 - QUI	Folga	20.49	22:06	07:01	10:21	08:55							-11:16
13/09/2024 - SEX	Folga												-11:16
14/09/2024 - SAB	Folga	22.32	23:12	07:06	11:00	08:26							-11:16
15/09/2024 - DOM	Folga												-11:16
16/09/2024 - SEG	Folga	20.51	21:34	07:00	11:00	09:00							-11:16
17/09/2024 - TER	Folga												-11:16
18/09/2024 - QUA	Folga	21.05	21:56	07:01	11:00	09:01							-11:16
19/09/2024 - QUI	Folga												-11:16
20/09/2024 - SEX	Folga	21.30	22:20	07:04	11:00	08:44							-11:16
21/09/2024 - SAB	Folga												-11:16
22/09/2024 - DOM	Folga	21.07	21:57	07:00	11:00	09:00							-11:16
23/09/2024 - SEG	Folga												-11:16
24/09/2024 - TER	Folga	20.33	21:24	07:01	11:00	09:01							-11:16
25/09/2024 - QUA	Folga												-11:16
26/09/2024 - QUI	Folga	22.03	22:52	07:04	11:00	08:15							-11:16
27/09/2024 - SEX	Folga												-11:16
28/09/2024 - SAB	Folga	00.20	01:18	07:06	11:00	08:08							-11:16
29/09/2024 - DOM	Folga												-11:16
30/09/2024 - SEG	Folga	22.21	23:16	07:02	10:53	08:07							-11:16
TOTALS					164:01	130:10						-00:39	-11:16

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP, (M)=Coletor Web, (C)=Coletor REP, P (ID)Face/(ID)Flex)

WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA



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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21384
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 31432728806

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12554220575
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORÁRIO DE TRABALHO			
SEG	ENT 1	SAL 1	ENT 2
SEG	08:00	12:00	13:00
TER	08:00	12:00	13:00
QUA	08:00	12:00	13:00
QUI	08:00	12:00	13:00
SEX	08:00	12:00	13:00
SAB	08:00	12:00	13:00
DOM	08:00	12:00	13:00

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	08:00	13:04	14:37	17:02	07:29						01:03	-00:31	-01:53
02/09/2024 - SEG	07:49	13:27	14:01	17:26	08:00							-00:14	-01:04
03/09/2024 - TER	08:00	13:00	14:01	16:47	07:46								-01:04
04/09/2024 - QUA	Folga												-01:04
05/09/2024 - QUI	Folga												-01:04
06/09/2024 - SEX	07:57	13:00	14:00	17:04	08:00								-01:04
07/09/2024 - SAB	08:00	12:59	13:59	17:00	08:00								-01:04
08/09/2024 - DOM	07:57	13:00	13:58	17:00	08:00								-01:04
09/09/2024 - SEG	08:01	13:00	14:00	17:00	08:00								-01:04
10/09/2024 - TER	Folga												-01:04
11/09/2024 - QUA	Folga												-01:04
12/09/2024 - QUI	Folga												-01:04
13/09/2024 - SEX	07:59	13:02	14:00	16:59	08:00								-01:04
14/09/2024 - SAB	07:53	13:00	14:01	17:00	08:00								-01:04
15/09/2024 - DOM	08:00	13:00	14:00	17:00	08:00								-01:04
16/09/2024 - SEG	Folga												-01:04
17/09/2024 - TER	Folga												-01:04
18/09/2024 - QUA	08:00	13:02	14:00	17:00	08:00								-01:04
19/09/2024 - QUI	08:00	13:00	13:56	17:00	08:00								-01:04
20/09/2024 - SEX	07:56	13:00	13:57	16:59	08:00								-01:04
21/09/2024 - SAB	Folga												-01:04
22/09/2024 - DOM	Folga												-01:04
23/09/2024 - SEG	07:58	13:00	14:01	17:00	08:00							-00:52	-01:56
24/09/2024 - TER	08:59	13:00	13:53	17:00	07:08								-01:56
25/09/2024 - QUA	08:00	13:01	13:56	17:00	08:00					00:15			-01:41
26/09/2024 - QUI	08:04	13:00	13:43	17:02	08:00					00:57			-00:44
27/09/2024 - SEX	07:52	13:01	13:52	17:40	08:00								-00:44
28/09/2024 - SAB	Folga												-00:44
29/09/2024 - DOM	Folga												-00:44
30/09/2024 - SEG	07:57	13:00	14:00	17:00	08:00					02:15		-01:37	-00:44
TOTALS					150:23								-00:44

(I)=Incluído, (P)=Pé-assignalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacel/IDFlex)

Adriana dos Santos Domingos
 ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21053
 CPF DO FUNCIONARIO: 25279789902

PIS DO FUNCIONARIO: 13126102858
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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	
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 NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga												
02/09/2024 - SEG	07:55	12:58	14:00	17:21	08:00						00:24	-00:14	-25:27
03/09/2024 - TER	07:56	12:51	14:03	17:20	08:00						00:12	-00:57	-25:15
04/09/2024 - QUA	07:57	13:02	13:58	17:04	08:00						00:11	-00:57	-25:04
05/09/2024 - QUI	07:55	13:00	13:52	17:00	08:00						00:13	-00:57	-24:51
06/09/2024 - SEX	07:50	13:00	14:00	17:00	08:00							-24:51	-24:51
07/09/2024 - SAB	Feriado: Independência do Brasil												
08/09/2024 - DOM	Folga												
09/09/2024 - SEG	Folga												
10/09/2024 - TER	07:56	13:01	14:02	16:00	07:03							-00:57	-24:51
11/09/2024 - QUA	07:58	13:05	14:01	17:04	08:00							-00:57	-25:48
12/09/2024 - QUI	09:15	13:02	14:02	16:47	06:32					01:28		-00:57	-25:48
13/09/2024 - SEX	Folga												
14/09/2024 - SAB	07:45	13:01	13:59	17:10	08:00						00:27	-00:14	-25:21
15/09/2024 - DOM	08:17	13:03	14:00	17:00	07:46							-00:14	-25:35
16/09/2024 - SEG	07:59	13:00	14:00	16:54	08:00							-00:36	-26:11
17/09/2024 - TER	08:35	13:01	14:04	17:02	07:24							-00:36	-26:11
18/09/2024 - QUA	07:50	13:00	14:00	17:00	08:00							-26:11	-26:11
19/09/2024 - QUI	Folga												
20/09/2024 - SEX	Folga												
21/09/2024 - SAB	08:02	13:00	14:00	17:00	08:00						00:12	-26:11	-26:11
22/09/2024 - DOM	07:55	13:01	14:00	17:06	08:00						00:22	-25:59	-25:59
23/09/2024 - SEG	07:51	13:02	14:00	17:11	08:00							-25:37	-25:37
24/09/2024 - TER	08:00	13:00	14:01	17:02	08:00							-25:37	-25:37
25/09/2024 - QUA	08:03	12:58	14:00	17:04	08:00							-25:37	-25:37
26/09/2024 - QUI	Folga												
27/09/2024 - SEX	Folga												
28/09/2024 - SAB	07:52	13:00	14:00	17:02	08:00						00:11	-02:34	-25:37
29/09/2024 - DOM	08:17	13:00	14:00	14:43	05:26							-28:11	-28:11
30/09/2024 - SEG	08:00 (P)	13:01	14:00	17:10	08:00					01:28	02:12	-04:21	-28:00
TOTALS					162:11								-28:00

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

Fernanda Souza Alves dos Santos
 FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024



NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: RENATA DA SILVA BATISTA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21383
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 113378079827

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12426367433
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORÁRIO DE TRABALHO		
SEG	ENT 1	SAL 1
08:00	12:00	13,00
TER	08:00	12,00
12:00	13,00	17,00
QUA	08:00	12,00
12:00	13,00	17,00
SEX	08:00	12,00
12:00	13,00	17,00
SAB	08:00	12,00
12:00	13,00	17,00
DOM	08:00	12,00
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	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	08:00	12,57	13,35	16,54	08:00						00:16	-01,33	-50,27
02/09/2024 - SEG	Folga											-03,15	-52,00
03/09/2024 - TER	Folga	12,41	14,55	16,48	06:27							-55,15	-55,15
04/09/2024 - QUA	08:07	12,35	17,15	Banco	04:45							-55,15	-55,15
05/09/2024 - QUI	07:50											-00,24	-55,39
06/09/2024 - SEX	Folga											-00,28	-56,07
07/09/2024 - SAB	08:19	13,13	14,12	16,54	07:36							-04,90	-60,07
08/09/2024 - DOM	08:27	13,07	14,08	17,00	08:00							-01,22	-61,29
09/09/2024 - SEG	08:22	13,25	14,01	16,58	04:00							-58,54	-59,10
10/09/2024 - TER	08:54	12,54	15,04	Banco	06:38						02:35	-59,10	-59,10
11/09/2024 - QUA	08:07	12,51	15,05	16,59	08:00							-00,16	-59,10
12/09/2024 - QUI	08:06	13,09	14,09 (f)	19,41	07:44							-59,10	-59,10
13/09/2024 - SEX	08:38	12,56	14,00	17,26								-59,10	-59,10
14/09/2024 - SAB	Folga											-61,59	-61,59
15/09/2024 - DOM	Folga											-61,59	-61,59
16/09/2024 - SEG	Ateestado Médico											-66,56	-66,56
17/09/2024 - TER	08:13	13,24	16,17	Banco	05:11							-66,56	-66,56
18/09/2024 - QUA	Folga											-66,24	-66,24
19/09/2024 - QUI	08:05	13,03	14,00	17,01	07:53							-66,24	-66,24
20/09/2024 - SEX	13:00	14,00	15,00 (f)	17,03	03:03							-66,24	-66,24
21/09/2024 - SAB	Falta						08:00		08:00			-66,24	-66,24
22/09/2024 - DOM	Falta											-66,24	-66,24
23/09/2024 - SEG	07:44	12,57	13,59	17,18	08:00							-66,24	-66,24
24/09/2024 - TER	Folga											-67,14	-67,14
25/09/2024 - QUA	Folga											-67,47	-67,47
26/09/2024 - QUI	Folga	13,07	14,02	17,07	08:00							-68,24	-68,24
27/09/2024 - SEX	08:04	12,54	14,02	17,01	07:42							-68,24	-68,24
28/09/2024 - SAB	08:22	12,41	13,47	16,56	07:27							-68,24	-68,24
29/09/2024 - DOM	08:02	13,01	14,34	17,02	07:23							-68,24	-68,24
30/09/2024 - SEG	08:20	12,47	14,00	16,56	07:23							-68,24	-68,24
TOTALS					130:49		08:00		08:00		03:23	-21:04	-68:24

Renata da Silva Batista
 RENATA DA SILVA BATISTA

(f)=Incluído, (p)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Control ID
Página 33 de 66
Emitido em 15/10/2024 às 17:41

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: GENILDA GOMES BARROS DO SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21054
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 26511948838

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12520682452
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

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

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Folga	13,00	14,00	17,01	08:00						00:12	-03:02	-03:14
02/09/2024 - SEG	Folga	13,00	14,01	16,35	07:42							-00:18	-03:20
03/09/2024 - TER	07:52	13,00	14,00	17,00	08:00							-03:20	-03:05
04/09/2024 - QUA	07:50	13,00	14,00	17,00	08:00						00:15	-03:05	-03:05
05/09/2024 - QUI	07:47	13,02	14,00	17,00	08:00							-03:05	-03:05
06/09/2024 - SEX	Folga											-03:05	-03:05
07/09/2024 - SAB	Folga											-03:19	-03:19
08/09/2024 - DOM	Folga											-01:18	-04:37
09/09/2024 - SEG	Folga	13,00	14,00	16,35	07:46							-00:14	-04:37
10/09/2024 - TER	09:19	13,00	14,01	17,01	06:42							-04:37	-04:37
11/09/2024 - QUA	07:49	13,02	14,01	16,40	07:52						00:13	-04:24	-04:24
12/09/2024 - QUI	07:48	13,01	14,00	17,00	08:00							-04:24	-04:24
13/09/2024 - SEX	Folga											-04:24	-04:24
14/09/2024 - SAB	07:52	13,00	14,01	17,00	08:00							-04:24	-04:24
15/09/2024 - DOM	07:49	13,00	14,01	17,00	08:00						00:12	-04:12	-04:12
16/09/2024 - SEG	07:48	13,00	14,00	17,00	08:00							-04:12	-04:12
17/09/2024 - TER	08:00	13,01	14,00	17,00	08:00							-04:12	-04:12
18/09/2024 - QUA	08:05	13,03	14,00	17,00	08:00							-04:12	-04:12
19/09/2024 - QUI	Folga											-04:12	-04:12
20/09/2024 - SEX	Folga											-04:12	-04:12
21/09/2024 - SAB	Folga											-03:50	-03:50
22/09/2024 - DOM	07:39	13,01	13,58	16,58	08:00						00:22	-03:38	-04:11
23/09/2024 - SEG	07:47	13,00	14,01	17,00	08:00						00:12	-03:52	-03:52
24/09/2024 - TER	07:45	12,39	14,27	17,00	07:27							-03:52	-03:52
25/09/2024 - QUA	07:46	13,01	13,56	17,00	08:00						00:19	-02:59	-03:16
26/09/2024 - QUI	Folga											-02:59	-03:16
27/09/2024 - SEX	07:46	13,00	14,01	17,40	08:00						00:53	-03:16	-03:16
28/09/2024 - SAB	07:55	13,00	14,00	16,38	07:43							-03:16	-03:16
29/09/2024 - DOM	07:59	13,00	14,00	17,01	08:00							-03:16	-03:16
30/09/2024 - SEG	07:45	13,00	14,00	16,39	07:54						02:38	-02:40	-03:16
TOTALS													

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

Genilda Gomes B. Santos
 GENILDA GOMES BARROS DO SANTOS

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21180
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 47648700883

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16276904350
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO		ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
TER	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
QUA	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
QUI	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
SEX	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
SAB	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00
DOM	08:00	12:00	13,00	13,00	17,00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	07:47	13,00	13,56	17,06	08,00						00,23		-21,25
02/09/2024 - SEG	Folga												-21,25
03/09/2024 - TER	Folga												-21,25
04/09/2024 - QUA	08:08	13,02	14,01	17,05	08,00								-21,25
05/09/2024 - QUI	07:56	13,01	14,00	16,58	08,00								-21,25
06/09/2024 - SEX	08:06	12,54	13,59	16,59	07,48								-21,37
07/09/2024 - SAB	07:51	12,59	14,03	16,53	08,00					00,24			-21,13
08/09/2024 - DOM	07:54	13,12	13,54	17,00 (I)	08,00								-21,13
09/09/2024 - SEG	Folga												-21,13
10/09/2024 - TER	Folga												-20,58
11/09/2024 - QUA	07:58	13,05	14,01	17,03	08,00					00,15			-20,58
12/09/2024 - QUI	07:58	13,01	14,02	17,14	08,00								-20,58
13/09/2024 - SEX	07:52	13,12	14,15	16,58	08,00								-20,58
14/09/2024 - SAB	Folga												-20,58
15/09/2024 - DOM	Folga												-20,58
16/09/2024 - SEG	07:46	13,00	14,00	16,53	08,00								-20,58
17/09/2024 - TER	07:51	13,01	14,04	17,02	08,00								-20,58
18/09/2024 - QUA	Folga												-20,58
19/09/2024 - QUI	07:58	13,01	14,00	16,50	07,53								-20,58
20/09/2024 - SEX	07:54	13,01	13,59	17,00 (I)	08,00								-20,58
21/09/2024 - SAB	07:55	13,00	13,59	17,00	08,00								-20,58
22/09/2024 - DOM	07:51	13,00	14,00	17,00	08,00								-20,58
23/09/2024 - SEG	Folga												-20,58
24/09/2024 - TER	Folga												-20,58
25/09/2024 - QUA	Folga												-20,58
26/09/2024 - QUI	08:04	13,02	14,02	16,55	07,51								-20,58
27/09/2024 - SEX	07:55	13,00	14,01	16,54	08,00								-20,58
28/09/2024 - SAB	08:08	13,00	14,01	17,02	07,53								-20,58
29/09/2024 - DOM	07:50	13,00	14,00	16,51	08,00								-20,58
30/09/2024 - SEG	08:24	13,00	14,00	17,07	07,43								-21,15
TOTALS					159:08					01:02	-00:29		-21:15

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

Jenifer Letícia
 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

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

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MARCELA MARQUES DOS SANTOS
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 21387
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 30928558843

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20634328519
 CNPJ DA EMPRESA: 26.702577900139

HORÁRIO DE TRABALHO		
SEG	ENT 1	SAL 1
SEG	08:00	12:00
TER	08:00	12:00
QUA	08:00	12:00
QUI	08:00	12:00
SEX	08:00	12:00
SAB	08:00	12:00
DOM	08:00	12:00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMALIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	Atestado Médico	13:00	Atestado Médico	17:00	08:00								-02:38
02/09/2024 - SEG	07:58	13:00	14:00	17:02	08:00								-02:38
03/09/2024 - TER	07:58	13:00	14:01	17:02	08:00								-02:38
04/09/2024 - QUA	Folga												-02:38
05/09/2024 - QUI	Folga												-02:38
06/09/2024 - SEX	09:45	13:00	13:57	17:04	06:22							-01:38	-05:45
07/09/2024 - SAB	07:59	12:59	13:56	15:27	06:31						00:18	-01:29	-05:27
08/09/2024 - DOM	07:48	13:00	13:54	17:00	08:00								-05:27
09/09/2024 - SEG	08:00	12:59	14:00	16:59	08:00								-05:27
10/09/2024 - TER	08:00	12:59	14:00	16:59	08:00								-05:27
11/09/2024 - QUA	Folga												-05:27
12/09/2024 - QUI	Folga												-05:27
13/09/2024 - SEX	08:03	13:02	14:02	17:00	08:00								-05:27
14/09/2024 - SAB	07:56	13:00	13:56	17:00	08:00								-05:27
15/09/2024 - DOM	07:58	13:01	14:00	17:00	08:00								-05:27
16/09/2024 - SEG	Folga												-05:27
17/09/2024 - TER	Folga												-05:27
18/09/2024 - QUA	07:58	13:01	14:00	17:00	08:00								-05:27
19/09/2024 - QUI	08:03	13:00	13:56	17:00	08:00								-05:12
20/09/2024 - SEX	07:48	13:01	13:57	16:59	08:00					00:15		-00:53	-06:05
21/09/2024 - SAB	07:55	12:59	13:57	16:00	07:07								-06:05
22/09/2024 - DOM	Folga												-06:05
23/09/2024 - SEG	07:58	13:00	13:58	17:00	08:00								-06:05
24/09/2024 - TER	08:00	13:00	13:58	17:00	08:00								-06:05
25/09/2024 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
26/09/2024 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
27/09/2024 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
28/09/2024 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
29/09/2024 - DOM	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
30/09/2024 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico										-06:05
TOTAIS					124:00						00:33	-04:00	-06:05

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

marcela marques dos santos
 MARCELA MARQUES DOS SANTOS