TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM

MAIO/2024

Mês de Competência: Abril - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 10h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$162.863,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38104213830	415968	-84,00	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,00	0,00
03/05/2024	TED ENVIADA 334.205.068-30	000000	-1.306,00	
03/05/2024	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	1.306,00	
03/05/2024	PIX ENVIADO FELIPE LEONEL DA SILVA	000000	-1.306,00	
03/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.306,00	0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-187,50	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-262,96	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	300032	-2.100,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	300036	-1.202,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	300040	-573,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	300044	-1.527,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	300048	-1.795,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	300052	-1.724,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	300057	-1.799,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	300062	-423,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	300066	-1.359,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	300068	-1.773,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	300072	-1.846,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	300075	-1.417,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	300077	-125,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	300081	-1.384,00	

10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	300083	-1.306,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	300086	-1.447,00	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300413	-41,50	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300415	-550,80	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300418	-268,26	
10/05/2024	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.776,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Clera Esteves Ramos da Si	000000	-1.385,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Elnat J nior de Oliveira	000000	-1.297,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-1.484,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-435,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	301409	-1.651,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.447,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.769,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.771,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO	000000	-1.588,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.385,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO CAROLINE DA SILVA	000000	-1.516,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Lenice Felix Teixeira	000000	-1.385,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO LUCIANA ROBERTA DA SILVA	000000	-1.525,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Lucas Silvidio Rocha	000000	-1.633,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-1.385,00	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.543,02	0,00
13/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-105,09	
13/05/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
13/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.017,80	0,00
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-9.075,84	
15/05/2024	PIX ENVIADO Lucas Silvidio Rocha	000000	-3.324,80	
15/05/2024	PIX ENVIADO Elnat J nior de Oliveira	000000	-3.231,66	
15/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-438,59	
15/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-409,28	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.480,17	0,00
16/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
16/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00

17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-26,08	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-20.051,50	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-596,33	
17/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	160803	-8.338,02	
17/05/2024	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-4.466,47	
17/05/2024	PIX ENVIADO SOLANGE ROSA DA SILVA DO	000000	-44,40	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.211,82	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.550,63	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-668,57	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.953,82	0,00
20/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163226	-41,50	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163229	-335,96	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163231	-587,52	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	976,63	0,00
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-222,48	
22/05/2024	PIX RECEBIDO 53956179811	000000	182,00	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,48	0,00
23/05/2024	PIX RECEBIDO 27596562841	000000	6.318,38	
23/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.318,38	0,00
24/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004402-8	361956	-182,00	
24/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004402-8	361959	-6.318,38	
24/05/2024	PIX ENVIADO Andreia Leite Dos Anjos B	000000	-3.500,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-312,96	
24/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.313,34	0,00
27/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2024	000000	-9,90	
27/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-6.546,82	
29/05/2024	PIX ENVIADO Lenice Felix Teixeira	000000	-751,91	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.298,73	0,00
31/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/05/2024	000000	-9,90	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 162.863,95

Saldo Disponível	**162.863,95**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

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	162.863,95
E - Saldo Disponível (C + D)	**162.863,95**

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)

CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 04/2024

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R$ 3.500,00		1	22/mai
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R$ 2.100,00		20	02/mai
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R$ 1.202,00		118	02/mai

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R$ 573,00	
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R$ 435,00	
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R$ 1.776,00	
04	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R$ 1.516,00	
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.527,00	
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R$ 1.795,00	
07	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R$ 1.385,00	
08	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R$ 1.724,00	
09	ELNATÃ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	CLT	450.085.118-66	Educador Social	R$ 1.297,00	
10	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R$ 1.799,00	
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R$ 1.447,00	
12	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R$ 423,00	
13	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R$ 1.359,00	
14	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R$ 1.769,00	
15	LENICE FELIX TEIXEIRA	CLT	101.974.268/24	Educador Social	R$ 1.385,00	
16	LUCAS SILVIDIO ROCHA	CLT	384.210.998-92	Educador Social	R$ 1.633,00	
17	MARINÊZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R$ 1.588,00	
18	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R$ 1.385,00	
19	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R$ 1.773,00	
20	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R$ 1.651,00	
21	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R$ 1.771,00	
22	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R$ 1.846,00	
23	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R$ 1.484,00	
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R$ 1.417,00	

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R$ 125,00	
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R$ 1.384,00	
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R$ 1.525,00	
01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R$ 1.306,00	
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R$ 1.447,00	
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R$ 1.385,00	

01	VALE REFEIÇÃO	R$	9.414,88	
02	VALE TRANSPORTE	R$	7.076,66	
03	FGTS:	R$	4.550,63	
04	INSS	R$	20.051,50	
05	DARF PIS	R$	596,33	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$	587,52	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	335,96	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	41,50	
09	RESCISÃO	R$	25.231,12	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			573,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			435,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.776,00
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64			1.516,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			125,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.527,00
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04			1.385,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.795,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09			1.385,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.724,00
ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.085.118-66			1.297,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.799,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.384,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.306,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.447,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			423,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.447,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.359,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.769,00
LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268-24			1.385,00
LUCAS SILVIDIO ROCHA	384.210.998-92			1.633,00
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69			1.525,00
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20			1.588,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05			1.385,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.773,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.651,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.771,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.846,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			1.484,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.417,00

Total: **41.930,00**

30 funcionarios

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **41.930,00**

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 04/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA — 5153-05 — 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	12,00	Dia(s)	43,40	520,80	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	2,44	4,88	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
1002	Adicional Jornada Noturna	9,25	30.00%HN=60:00m	8,80	24,42	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		520,80		31,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.294,10		59,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.294,10	663,06	53,04			664,03	91,03
						Valor Líquido ➤➤	**573,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/04/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	43,40	390,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	18,61	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
8101	Vale Transporte	6,00		390,60		23,44
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	475,32		35,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	475,32	475,32	38,02			494,08	59,08
						Valor Líquido ➤➤	**435,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,36	57,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	141,40	30.00%HN=60:00m	8,80	373,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.015,14		160,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.015,14	2.015,14	161,21			2.015,26	239,26
						Valor Líquido ➤➤	**1.776,00**

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 04/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02034 CAROLINE DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 05/04/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	
1002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	107,54	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
8101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.597,79		122,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.597,79	1.597,79	127,82			1.706,32	190,32
						Valor Líquido	**1.516,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL — 5143-20 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 05/10/2022 — **Cargo:**1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00						125,43	0,43
						Valor Líquido	**125,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 13/01/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	0,10	0,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	1,00	30.00%HN=60:00m	8,80	2,64	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.587,44		121,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.587,44	1.587,44	126,99			1.649,67	122,67
						Valor Líquido	**1.527,00**

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 04/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA — 5132-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 09/02/2024 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,27	200,27
						Valor Líquido ➤➤	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,03	60,12	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	148,00	30.00%HN=60:00m	8,80	390,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,24		161,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.035,24	2.035,24	162,81			2.035,66	240,66
						Valor Líquido ➤➤	1.795,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/01/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,11	200,11
						Valor Líquido ➤➤	1.385,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 04/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01492 ELAINE VIEIRA ALVES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 22/12/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00						0,70	0,70
						Valor Líquido ➤➤	**0,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 16/01/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,41	49,64	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	122,25	30.00%HN=60:00m	8,80	322,74	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.956,78		154,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.956,78	1.956,78	156,54			1.957,69	233,69
						Valor Líquido ➤➤	**1.724,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01975 ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 03/02/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05			1.575,19	278,19
						Valor Líquido ➤➤	**1.297,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/02/2022 — **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 04/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,18	60,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	149,45	30.00%HN=60:00m	8,80	394,55	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,67		162,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.039,67	2.039,67	163,17			2.039,94	240,94
						Valor Líquido	1.799,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS — 5142-25 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**1714 Aux. Serv. Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,48	200,48
						Valor Líquido	1.384,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS — 5132-05 — 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	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7002	Falta do mês anterior	1,00	28/03	43,40		43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		43,40		43,40
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,60		113,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.497,60	1.497,60	119,80			1.584,66	278,66
						Valor Líquido	1.306,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/12/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 04/2024

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.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						1.646,97	199,97
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➤➤	1.447,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00798 IVAN VIEIRA ALVES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
1002	Adicional Jornada Noturna	76,40	30.00%HN=60:00m	8,80	201,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.686,44		42,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						465,97	42,97
1.302,00	2.686,44	465,77	37,26			Valor Líquido ➤➤	423,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA — 5132-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/04/2022 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						1.647,39	200,39
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➤➤	1.447,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/05/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	

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 04/2024

7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40			43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40			43,40
7502	Arredondamento per.anter.						0,55
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00			78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19			112,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05			1.637,22	278,22
						Valor Líquido ➤➤	1.359,00

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,09	56,36	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,80	30.00%HN=60:00m	8,80	366,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,19		159,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.007,19	2.007,19	160,57			2.007,42	238,42
						Valor Líquido ➤➤	1.769,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02031 LENICE FELIX TEIXEIRA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/04/2024 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,53	199,53
						Valor Líquido ➤➤	1.385,00

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. Nome do Funcionário — CBO — Local
01969 LUCAS SILVIDIO ROCHA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 25/01/2024 **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 **04/2024**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	4,00	dependentes	62,04	248,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.833,02	200,02
						Valor Líquido	**1.633,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02024 LUCIANA ROBERTA SILVA — 5143-20 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 23/03/2024 — **Cargo:** 1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,90	121,90
						Valor Líquido	**1.525,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01815 MARINEZ DO NASCIMENTO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 14/07/2023 — **Cargo:** 3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,45	29,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	193,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,80		141,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.807,80	1.807,80	144,62			1.807,89	219,89
						Valor Líquido	**1.588,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 07/02/2024 — **Cargo:** 3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 04/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,59	
7502	Arredondamento per.anter.						0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00			78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40			121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						1.584,99	199,99
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido	1.385,00

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,21	56,84	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	139,93	30.00%HN=60:00m	8,80	369,42	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,66		159,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						2.011,51	238,51
1.302,00	2.010,66	2.010,66	160,85			Valor Líquido	1.773,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01503 SIBELE 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,89	27,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	67,82	30.00%HN=60:00m	8,80	179,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.791,00		140,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
						1.791,21	140,21
1.302,00	1.791,00	1.791,00	143,28			Valor Líquido	1.651,00

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,17	56,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	139,52	30.00%HN=60:00m	8,80	368,33	

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 04/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,35	
7502	Arredondamento per.anter.						0,98
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00			78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,41			159,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.009,41	2.009,41	160,75			2.009,76	238,76
						Valor Líquido	**1.771,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO — 5153-05 — 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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,13	30.00%HN=60:00m	8,80	364,66	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,18		159,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.005,18	2.005,18	160,41			2.005,43	159,43
						Valor Líquido	**1.846,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/10/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05			1.761,70	277,70
						Valor Líquido	**1.484,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA — 5153-05 — 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	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,28	37,12	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	

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 **04/2024**

1002	Adicional Jornada Noturna	77,35	30.00%HN=60:00m	8,80	204,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,36		129,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.966,36	1.614,47	129,15			1.614,52	197,52
						Valor Líquido ➤	**1.417,00**

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:

04/2024

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Liquido
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.302,00	2.295,07	216,64	2.078,43
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 20/03/2024 a 18/04/2024				
02050	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.302,00	494,08	59,08	435,00
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	7.125,51	95,83	7.029,68
	Desligado em: 05/04/2024				
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.302,00	2.015,26	239,26	1.776,00
02034	CAROLINE DA SILVA	1.302,00	1.706,32	190,32	1.516,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	2.237,96	169,37	2.068,59
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024				
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.649,67	122,67	1.527,00
01990	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	1.302,00	1.585,27	200,27	1.385,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	2.035,66	240,66	1.795,00
01964	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.585,11	200,11	1.385,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.680,99	221,15	2.459,84
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024				
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.957,69	233,69	1.724,00
01975	ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	1.302,00	1.575,19	278,19	1.297,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	2.039,94	240,94	1.799,00
02008	FELIPE LEONEL DA SILVA	1.302,00	2.249,43	943,43	1.306,00
	Desligado em: 25/04/2024				
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.584,48	200,48	1.384,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.584,66	278,66	1.306,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	1.646,97	199,97	1.447,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	2.686,64	221,65	2.464,99
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/04/2024 a 05/05/2024				
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.647,39	200,39	1.447,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.637,22	278,22	1.359,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	2.007,42	238,42	1.769,00
02031	LENICE FELIX TEIXEIRA	1.302,00	1.584,53	199,53	1.385,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.302,00			
	Afastado desde : 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
01969	LUCAS SILVIDIO ROCHA	1.302,00	1.833,02	200,02	1.633,00
02024	LUCIANA ROBERTA SILVA	1.302,00	1.646,90	121,90	1.525,00
01815	MARINEZ DO NASCIMENTO	1.302,00	1.807,89	219,89	1.588,00
01976	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	1.302,00	1.584,99	199,99	1.385,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.011,51	238,51	1.773,00
01503	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.791,21	140,21	1.651,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.302,00	2.009,76	238,76	1.771,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.302,00	2.005,43	159,43	1.846,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	1.761,70	277,70	1.484,00
02025	WESLEY ANICETO DOS SANTOS SILVA	1.302,00	1.925,32	77,72	1.847,60
	Desligado em: 17/04/2024				
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	1.966,41	223,91	1.742,50
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/03/2024 a 04/04/2024				

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:

04/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0026	0150
EM FÉRIAS	0005	0008
AFASTADOS	0001	0005
DESLIGADOS	0003	0003
TOTAL	0035	0166
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Liquido
DO LOCAL	67.956,60	7.566,97	60.389,63
DOS LOCAIS	562.970,55	77.399,01	485.571,54
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	67.956,60	7.566,97	60.389,63
TOTAL GERAL	562.970,55	77.399,01	485.571,54

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) **04/2024**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	34.633,20	
0013	•	Saldo de Salário	2.039,80	
0502	•	DSR-Desc.Semanal Variavel	588,24	
0901	•	Adicional Insalubridade	7.926,05	
1002	•	Adicional Jornada Noturna	3.924,62	
1829	•	Horas Extras 70%	161,32	
1830	•	Horas Extras 100%	193,60	
2401		Salario Familia	1.029,87	
2615		Auxilio Refeição	547,68	
3906	•	13º Sal. Proporcional	792,20	
3907	•	13º Sal. Proporcional var	111,25	
3908	•	13º Sob.Av.previo indeniz	169,12	
4204	•	Férias	6.747,32	
4205	•	1/3 sobre Férias	2.249,10	
4210		Férias Indenizadas	2.002,85	
4211		1/3 s/Férias Indenizadas	667,62	
4212		Férias Proporcionais	760,63	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	253,55	
4218		Férias s/Av. Prévio Inden	182,28	
4219		1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	60,76	
5601		Indeniz. Artigo 479	501,70	
5801		Aviso Prévio Indenizado	1.999,62	
5813		Aviso Ind. Lei 12506/11	399,90	
6101		Adiant.Saldo Dev. (-)	1,13	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	13,19	
7001	•	Faltas do mês		130,20
7002	•	Falta do mês anterior		43,40
7201	•	Desconto DSR p/Faltas		173,60
7502		Arredondamento per.anter.		15,75
8101		Vale Transporte		1.752,49
8502		Indeniz. Art.480 Resc.Ant		824,60
9101		INSS s/ Salários		3.826,43
9102		INSS s/ 13º Salario		80,43
9104		INSS s/ Férias		720,07

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
61.588,14	4.926,93	0,00	0,00	67.956,60	7.566,97
				Valor Líquido	60.389,63

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) **04/2024**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					59.188,62	4.626,93
Empresa:	2.202,00	4.550,64			59.188,62	11.837,72
RAT:					59.188,62	1.183,77
(*1) 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:					(-)	1.029,87
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	15.618,55
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					59.188,62	3.432,94
Total:		4.926,93				20.051,49
Valor a Recolher:						20.051,49

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): 20 Anos (9%): 25 Anos (6%):

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 59.632,75

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	73394773 / Reinf CP 73398198 / Reinf RET 25904847566 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 143.446,93	R$ 132.872,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 427.061,77	R$ 427.061,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 93.418,75	R$ 93.418,75
IRRF	R$ 46.245,52	R$ 46.245,52
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 16.106,68	R$ 16.106,68
CSRF	R$ 26.098,66	R$ 26.098,66
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 752.378,31	R$ 741.803,41

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	14/05/2024 15:35:39
Nº do recibo de entrega	0000050000231370317
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	02/2024	**Número do Recibo**	50000214630683
Data/Hora da Transmissão	13/03/2024 11:00:33	**Identificação da Apuração de Débitos**	24853595160 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	138.025,89		
Deduções	**Salário Família:** 3.277,44 **Salário Maternidade:** 11.323,25		
Saldo a Pagar	123.425,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	39.034,68		
Saldo a Pagar	39.034,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	23.420,81		
Saldo a Pagar	23.420,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.122,77		
Saldo a Pagar	3.122,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	9.368,32		
Saldo a Pagar	9.368,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	31.227,74		
Saldo a Pagar	31.227,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	312.277,47		
Saldo a Pagar	312.277,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	764,88		
Saldo a Pagar	764,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	420,63		
Saldo a Pagar	420,63		

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	02/2024		
Débito Apurado	36.690,97		
Saldo a Pagar	36.690,97		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16497827596	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Luís Gama, 307				Vila Mateo Bei
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11335-310	3810421 03830 SP	381.042.138-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/05/1999	TATIANA PAULA DE LIMA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	22/12/2023	21/03/2024	21/03/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Auxilio Refeição	R$ 0,00
		99 Restituição Desconto indevido de faltas	R$ 84,00	TOTAL BRUTO	R$ 84,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R$ 0,00
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,00			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R$ 84,00

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 16497827596	11 Nome KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3810421 03830 SP	18 CPF 381.042.138-30	19 Data de Nascimento 16/05/1999	20 Nome da Mãe TATIANA PAULA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2024	26 Data do Afastamento 21/03/2024	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 nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 84,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

O colaborador não compareceu para assinar a rescisão complementar

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).

Santander

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: 2974

Nº da Conta: 03027423-1

Favorecido: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH

Valor: 84,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2974 03027423-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/05/2024**
Autenticação Bancária: **37A6267861CBC34133A4635**
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)

(1) venc 03/05/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
	FELIPE LEONEL DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Sambaiatuba, 0				Vila Jockei Clube
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11365-140		334.205.068-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/09/2001	MARCIA REGINA PARISI LEONEL			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	05/03/2024	25/04/2024	25/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.085,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 235,33	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 264,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 264,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 88,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Auxilio Refeição	R$ 312,96
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.249,43**

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$ 824,60	112.1 Previdência Social	R$ 99,02
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 19,80	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,01			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 943,43**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.306,00**

Pix: 334.205.068-30

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 FELIPE LEONEL DA SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF 334.205.068-30	19 Data de Nascimento 09/09/2001	20 Nome da Mãe MARCIA REGINA PARISI LEONEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2024	26 Data do Afastamento 25/04/2024	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$ 1.306,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 10 de maio 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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.306,00

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
FELIPE LEONEL DA SILVA

Chave
334.205.068-30

CPF/CNPJ
334.205.068-30

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
E90400888202405031947YN464505845

Data/Hora da transação
03/05/2024 - 16:47:23

Código de autenticação
MBJ37590A92DE123F420395

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

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 **20/05/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**	Número do Documento **1775635**	Nosso Número **000000483022-9**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **262,96**	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Adminstrativa:R$ 7,66

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 83022.901017 1 97220000026296

Local de Pagamento: **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **10/05/2024**	Número do Documento **1775635**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **10/05/2024**	Nosso Número **000000483022-9**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **262,96**
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 CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ou.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1775635**
Valor do Pedido **R$ 255,30**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
570201	46954866873	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	71.04.09201766-3	R$ 122,10
570204	41002898803	TONNY LEON IZIDO ANDRADE	71.04.08575005-9	R$ 133,20

THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	46954866873	71.04.09201766-3	-	R$122,10	1775635	BR MOBILIDADE	R$ 7,66	**11**	10/05/2024
TONNY LEON IZIDO ANDRADE	41002898803	71.04.08575005-9	-	R$133,20	1775635	BR MOBILIDADE		**12**	10/05/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130043546**

Código de Barras:	0339978041	58000000040	83022901017	1	97220000026296

Nosso Número: **00004830229**

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: **20/05/2024**

Valor Nominal: **R$ 262,96**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 262,96**

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: **10/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF47853224B664CEBB010**

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092226987061000188000000000002024053888398047

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	02/05/2024	02/05/2024 10:58:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	02/05/2024 10:58:27

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	Inscrição Municipal	Telefone
26.987.061/0001-88	-	(13) 8110-1564

Nome / Nome Empresarial
26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO SOARES SERPA, 354, PARQUE BITARU	São Vicente - SP	11330-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

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: 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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A8613994414294615**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Silvia Carla Santos Alves, Educadora Coordenadora, CNPJ n.º 26.987.061/0001-88**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa, n.º 354 – Parque Bitaru – São Vicente/ SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024

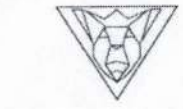
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Silvia Carla Santos Alves

Silvia Carla Santos Alves
CNPJ
n.º26.987.061/0001-88
CONTRATADA

Testemunhas:



FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
30.817.823/0001-75
RUA LIMEIRA, 124
BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP
(13) 99616-3256 / (13) 98110-1564
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00118

DATA DE EMISSÃO 02/05/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.407-002	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 01/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE ABRIL	R$	1.202,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2024.05.02 15:32:02 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

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: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139944142946l5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Fernandes Neves Contabilidade Ltda,** inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2023 referente ao Termo de Colaboração n.º 17/2021, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 19 de janeiro de 2024

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

Fernandes Neves Contabilidade Ltda
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75
CONTRATADA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA
PIS:20373416800 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	12,00	Dia(s)	43,40	520,80	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	2,44	4,88	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
19	01002	Adicional Jornada Noturna	9,25	30.00%HN=60:00m	8,80	24,42	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
30	08101	Vale Transporte	6,00		520,80		31,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.294,10		59,67

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 18/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
664,03	91,03
Vr. Liquido ➤➤	573,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	2.294,10	663,06	53,04	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/04/2024

01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA
PIS:20373416800 CBO:5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	12,00	Dia(s)	43,40	520,80	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	2,44	4,88	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
19	01002	Adicional Jornada Noturna	9,25	30.00%HN=60:00m	8,80	24,42	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
30	08101	Vale Transporte	6,00		520,80		31,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.294,10		59,67

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 18/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
664,03	91,03
Vr. Liquido ➤➤	573,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	2.294,10	663,06	53,04	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 573,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139A4414294615**
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 30/04/2024

00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA
PIS:12539562940 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 13/01/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	0,10	0,40	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	1,00	30.00%HN=60:00m	8,80	2,64	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.587,44		121,68

Total vencimentos	Total descontos
1.649,67	122,67
Vr. Líquido ➔	1.527,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.587,44	1.587,44	126,99		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA
PIS:12539562940 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 13/01/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	0,10	0,40	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	1,00	30.00%HN=60:00m	8,80	2,64	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.587,44		121,68

Total vencimentos	Total descontos
1.649,67	122,67
Vr. Líquido ➔	1.527,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.587,44	1.587,44	126,99		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.527,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139A4414294615**
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 30/04/2024

00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
PIS: 12889908811 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,03	60,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	148,00	30.00%HN=60:00m	8,80	390,72	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,24		161,99

Total vencimentos	Total descontos
2.035,66	240,66
Vr. Liquido ➤➤	1.795,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.035,24	2.035,24	162,81		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
PIS: 12889908811 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,03	60,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	148,00	30.00%HN=60:00m	8,80	390,72	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,24		161,99

Total vencimentos	Total descontos
2.035,66	240,66
Vr. Liquido ➤➤	1.795,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.035,24	2.035,24	162,81		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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:** 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO **Valor:** 1.795,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01059739-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A86139A4414294615
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 30/04/2024

01521 ELIANE SANTOS DA SILVA
PIS:21364359792 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 16/01/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,41	49,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	122,25	30.00%HN=60:00m	8,80	322,74	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.956,78		154,93

Total vencimentos	Total descontos
1.957,69	233,69
Vr. Líquido ➔	1.724,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.956,78	1.956,78	156,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/04/2024

01521 ELIANE SANTOS DA SILVA
PIS:21364359792 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 16/01/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,41	49,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	122,25	30.00%HN=60:00m	8,80	322,74	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.956,78		154,93

Total vencimentos	Total descontos
1.957,69	233,69
Vr. Líquido ➔	1.724,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.956,78	1.956,78	156,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 1.724,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139B4414294615**
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 30/04/2024

00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO
PIS:13116661897 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,18	60,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
18	01002	Adicional Jornada Noturna	149,45	30.00%HN=60:00m	8,80	394,55	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,67		162,39

Total vencimentos	Total descontos
2.039,94	240,94
Vr. Líquido ➔	1.799,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.039,67	2.039,67	163,17		

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 30/04/2024

00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO
PIS:13116661897 CBO:5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,18	60,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
18	01002	Adicional Jornada Noturna	149,45	30.00%HN=60:00m	8,80	394,55	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,67		162,39

Total vencimentos	Total descontos
2.039,94	240,94
Vr. Líquido ➔	1.799,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.039,67	2.039,67	163,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 1.799,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090348-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139B4414294615**
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 30/04/2024

00798 IVAN VIEIRA ALVES
PIS:13178612857 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	76,40	30.00%HN=60:00m	8,80	201,70	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.686,44		42,51

Funcionário de férias no mês de 06/04/2024 à 30/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
465,97	42,97
Vr. Líquido	423,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.686,44	465,77	37,26		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00798 IVAN VIEIRA ALVES
PIS:13178612857 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	76,40	30.00%HN=60:00m	8,80	201,70	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.686,44		42,51

Funcionário de férias no mês de 06/04/2024 à 30/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
465,97	42,97
Vr. Líquido	423,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.686,44	465,77	37,26		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 423,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139C4414294615**
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 30/04/2024

01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS
PIS: 13841299856 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	**272,99**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		**43,40**
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		**43,40**
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		**112,75**

Total vencimentos	Total descontos
1.637,22	**278,22**
Vr. Líquido ➔	**1.359,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.488,19**	**1.488,19**	**119,05**		

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

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 30/04/2024

01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS
PIS: 13841299856 CBO: 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	**272,99**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		**43,40**
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		**43,40**
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		**112,75**

Total vencimentos	Total descontos
1.637,22	**278,22**
Vr. Líquido ➔	**1.359,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.488,19**	**1.488,19**	**119,05**		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 2966

Nº da Conta: 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS

Valor: 1.359,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2966 01006221-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A86139C4414294615
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 30/04/2024

01039 ROSIMEIRE ROCHA
PIS:16630248903 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 11/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,21	56,84	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	139,93	30.00%HN=60:00m	8,80	369,42	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,66		159,77

O dia 07/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.011,51	238,51
Vr. Líquido	1.773,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.010,66	2.010,66	160,85		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01039 ROSIMEIRE ROCHA
PIS:16630248903 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 11/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,21	56,84	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	139,93	30.00%HN=60:00m	8,80	369,42	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,66		159,77

O dia 07/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.011,51	238,51
Vr. Líquido	1.773,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.010,66	2.010,66	160,85		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 1.773,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139C4414294615**
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 30/04/2024

01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO
PIS:16528908231 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	138,13	30.00%HN=60:00m	8,80	364,66	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,18		159,28

Total vencimentos	Total descontos
2.005,43	159,43
Vr. Líquido ➔	1.846,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.005,18	2.005,18	160,41		

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

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 30/04/2024

01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO
PIS:16528908231 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	138,13	30.00%HN=60:00m	8,80	364,66	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,18		159,28

Total vencimentos	Total descontos
2.005,43	159,43
Vr. Líquido ➔	1.846,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.005,18	2.005,18	160,41		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.846,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2º via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139D4414294615**
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 30/04/2024

01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
PIS:16591274929 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/12/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,28	37,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	77,35	30.00%HN=60:00m	8,80	204,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,36		129,40

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 04/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.614,52	197,52
Vr. Líquido ➔	1.417,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.966,36	1.614,47	129,15		

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

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 30/04/2024

01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
PIS:16591274929 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/12/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,28	37,12	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	77,35	30.00%HN=60:00m	8,80	204,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,36		129,40

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 04/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.614,52	197,52
Vr. Líquido ➔	1.417,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.966,36	1.614,47	129,15		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 1.417,30

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139D4414294615**
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 30/04/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL
PIS:20107503071 **CBO:**5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 05/10/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,43	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 30/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
125,43	0,43
Vr. Líquido ➤➤	125,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/04/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL
PIS:20107503071 CBO:5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 05/10/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,43	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43

Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 30/04/2024.

Total vencimentos	Total descontos
125,43	0,43
Vr. Líquido ➤➤	125,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 125,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A86139D4414294615
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 30/04/2024

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5142-25
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,48	200,48
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5142-25
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,48	200,48
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.384,00

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: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A86139E4414294615
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 30/04/2024

00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
PIS:12520682452 **CBO:**5132-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	28/03	43,40		43,40
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,60		113,60

Total vencimentos	Total descontos
1.584,66	278,66
Vr. Líquido ➔	1.306,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.497,60	1.497,60	119,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/04/2024

00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
PIS:12520682452 **CBO:**5132-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	28/03	43,40		43,40
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,60		113,60

Total vencimentos	Total descontos
1.584,66	278,66
Vr. Líquido ➔	1.306,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.497,60	1.497,60	119,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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: 3112 **Nº da Conta:** 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS **Valor:** 1.306,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139E4414294615**
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 30/04/2024

00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
PIS: 16276904350 **CBO:** 5132-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 12/04/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.647,39	200,39
Vr. Líquido ➤➤	1.447,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
PIS: 16276904350 **CBO:** 5132-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 12/04/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.647,39	200,39
Vr. Líquido ➤➤	1.447,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

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:** 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA **Valor:** 1.447,00

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: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86139E4414294615**
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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$ 41,50), **COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 154,86

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Seguro de Vida 03.2024

Seguro de Vida	**R$**	**154,86**

Chamamento 01	R$	41,50
Chamamento 02	R$	56,44
Chamamento 03	R$	16,60
Chamamento 04	R$	31,54
Chamamento 08	R$	8,78

Total dos chamamentos	R$	154,86
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**154,86**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 41,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A8617574413294615
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)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	30	154,86
					154,86

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	09/04/2024	19/04/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184360891-8	73856039	154,86

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.436080 91000.821008 3 96910000015486**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 19/04/2024

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário: 3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento
09/04/2024	73856039	RPB	A	09/04/2024

Nosso Número: 005/20184360891-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	154,86

(=) Valor do Documento: 154,86

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 154,86

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018436080	91000821008	3	96910000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/04/2024

Valor Nominal: **R$ 154,86**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 154,86**

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

Data da Transação: **10/04/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB0150B7263C44CF9B93B**

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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$ 550,80), **COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 1.744,20

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Contribuição Bem Estar Social 03.2024

Guia Bem Estar	**R$**	**1.744,20**

Chamamento 01	R$	550,80
Chamamento 02	R$	605,88
Chamamento 03	R$	183,60
Chamamento 04	R$	330,48
Chamamento 08	R$	73,44

Total dos chamamentos	R$	1.744,20
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.744,20**

Total	R$	**1.744,20**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 550,80

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86175744132946l5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420
Valor R$: 1744,20

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0697818-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
27/03/2024	**831734**		**10/04/2024**	**1744,20**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/04/2024**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/03/2024	**831734**	**DM**	**NAO**	**27/03/2024**	**0697818-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1744,20**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024)

Nome fantasia: BIOGESP

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	7569140309	01064397100	69781800011	9	96820000174420

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/04/2024

Valor Nominal: R$ 1.744,20

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: **R$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **10/04/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A38433F5E3D4508BCA4**

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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$ 268,26), **COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 765,33

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Seguro de Vida 03.2024

Seguro de Vida	**R$**	**765,33**

Chamamento 01	R$	268,26
Chamamento 02	R$	276,15
Chamamento 03	R$	23,67
Chamamento 04	R$	157,80
Chamamento 08	R$	39,45
Total dos chamamentos	R$	765,33
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**765,33**

Total	**R$**	**765,33**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 268,26

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2024**
Autenticação Bancária: **375626A86175744132946l5**
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)

MAG
SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	30	765,33
					765,33

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

MAG SEGUROS

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	09/04/2024	19/04/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184368724-9	73857158	765,33

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.436874 24000.821009 2 96910000076533**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 19/04/2024

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário: 3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2024	73857158	RPB	A	09/04/2024	005/20184368724-9

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8600	000	05	REAL	0	765,33	765,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 765,33

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018436874	24000821009	2	96910000076533

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	**33.608.308/0001-73**
Razão Social:	**MONGERAL S A**
Nome Fantasia:	**MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**19/04/2024**
Valor Nominal:	**R$ 765,33**
Encargos:	**R$ 0,00**
Valor total pago:	**R$ 765,33**

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

Data da Transação:	10/04/2024
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	IBEA73FA7798SEF496598D3
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 30/04/2024

00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS
PIS:21073261303 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,36	57,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	141,40	30.00%HN=60:00m	8,80	373,30	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.015,14		160,18

Total vencimentos	Total descontos
2.015,26	239,26
Vr. Líquido ➤➤	1.776,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.015,14	2.015,14	161,21		

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

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 30/04/2024

00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS
PIS:21073261303 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,36	57,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	141,40	30.00%HN=60:00m	8,80	373,30	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.015,14		160,18

Total vencimentos	Total descontos
2.015,26	239,26
Vr. Líquido ➤➤	1.776,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.015,14	2.015,14	161,21		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.776,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber apos o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Carlos Henrique Rodrigues Santos

Chave
40354445880

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
E90400888202405101930YN762341516

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:13

Código de autenticação
IBE06AFEC5F2E80AF4390A9

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 30/04/2024

01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA
PIS: 12446303058 **CBO:** 5132-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.585,27	200,27
Vr. Líquido	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA
PIS: 12446303058 **CBO:** 5132-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.585,27	200,27
Vr. Líquido	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.385,00

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
Clera Esteves Ramos da Silva

Chave
83714588604

CPF/CNPJ
837.145.886-04

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
E90400888202405101930YN76267763 8

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:13

Código de autenticação
IBE06A53E7E14EF06442293

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 30/04/2024

01975 ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE
PIS: 16112849683 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Total vencimentos	Total descontos
1.575,19	278,19
Vr. Líquido ➔	1.297,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01975 ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE
PIS: 16112849683 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Total vencimentos	Total descontos
1.575,19	278,19
Vr. Líquido ➔	1.297,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.297,00

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
Elnat? J?nior de Oliveira Andrade

Chave
natansmith159@gmail.com

CPF/CNPJ
450.085.118-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN762420964

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE06BFC02618A7994EDE88

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 30/04/2024

01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO
PIS:13914324774 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 12/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Total vencimentos	Total descontos
1.761,70	277,70
Vr. Líquido ➤➤	1.484,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO
PIS:13914324774 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 12/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
30	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Total vencimentos	Total descontos
1.761,70	277,70
Vr. Líquido ➤➤	1.484,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.484,00

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
Victoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirorvictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

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
E90400888202405101930YN76263077 5

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE06B25BEBDE30524B879E

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 30/04/2024

02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS
PIS:13604440857 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	43,40	390,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	18,61	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
30	08101	Vale Transporte	6,00		390,60		23,44
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	475,32		35,64

Total vencimentos	Total descontos
494,08	59,08
Vr. Líquido ➔	435,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	475,32	475,32	38,02		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS
PIS:13604440857 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	43,40	390,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	18,61	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
30	08101	Vale Transporte	6,00		390,60		23,44
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	475,32		35,64

Total vencimentos	Total descontos
494,08	59,08
Vr. Líquido ➔	435,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	475,32	475,32	38,02		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 435,00

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
Aline Marinho dos Santos

Chave
+5513981369454

CPF/CNPJ
300.245.078-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76231754 6

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE06C01B8571A6A1402AAA

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 30/04/2024

01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:12075269639 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,89	27,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	67,82	30.00%HN=60:00m	8,80	179,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.791,00		140,01

Total vencimentos	Total descontos
1.791,21	140,21
Vr. Líquido	1.651,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.791,00	1.791,00	143,28		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:12075269639 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,89	27,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	67,82	30.00%HN=60:00m	8,80	179,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.791,00		140,01

Total vencimentos	Total descontos
1.791,21	140,21
Vr. Líquido	1.651,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.791,00	1.791,00	143,28		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.651,00

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
SIBELI APARECIDA DOS SANTOS

Chave
13387671865

CPF/CNPJ
133.876.718-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN762584141

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Codigo de autenticação
IBE06E6350042E24240C3B7

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 30/04/2024

01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
PIS:21069915205 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
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.				**0,53**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,97	199,97
Vr. Líquido ➔	1.447,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
PIS:21069915205 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
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.				**0,53**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,97	199,97
Vr. Líquido ➔	1.447,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.447,00

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
49887836850

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
E90400888202405101930YN762445847

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE060EB50714C096426593

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 30/04/2024

01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
PIS:20774035115 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,09	56,36	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	138,80	30.00%HN=60:00m	8,80	366,43	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,19		159,46

Total vencimentos	Total descontos
2.007,42	238,42
Vr. Liquido	1.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.007,19	2.007,19	160,57		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
PIS:20774035115 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,09	56,36	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	138,80	30.00%HN=60:00m	8,80	366,43	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,19		159,46

Total vencimentos	Total descontos
2.007,42	238,42
Vr. Liquido	1.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.007,19	2.007,19	160,57		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.769,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber apos o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

Chave
40551062894

CPF/CNPJ
405.510.628-94

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
E90400888202405101930YN762470017

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE06186958EC6B1A4C37BE

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 30/04/2024

01504 SIMONE DE MENESES
PIS:20060377296 CBO:5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,17	56,68	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	139,52	30.00%HN=60:00m	8,80	368,33	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,41		159,66

Total vencimentos	Total descontos
2.009,76	238,76
Vr. Líquido ➔	1.771,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.009,41	2.009,41	160,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01504 SIMONE DE MENESES
PIS:20060377296 CBO:5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,17	56,68	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	139,52	30.00%HN=60:00m	8,80	368,33	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,41		159,66

Total vencimentos	Total descontos
2.009,76	238,76
Vr. Líquido ➔	1.771,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.009,41	2.009,41	160,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.771,00

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
Simone de Meneses

Chave
37037965880

CPF/CNPJ
370.379.658-80

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
E90400888202405101930YN76260866
7

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE06349BE82E604C4B5A81

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 30/04/2024

01815 MARINEZ DO NASCIMENTO
PIS: 16485270575 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 14/07/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,45	29,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	193,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,80		141,52

Total vencimentos	Total descontos
1.807,89	219,89
Vr. Liquido →	1.588,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.807,80	1.807,80	144,62		

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

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 30/04/2024

01815 MARINEZ DO NASCIMENTO
PIS: 16485270575 CBO: 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 14/07/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,45	29,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	193,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,80		141,52

Total vencimentos	Total descontos
1.807,89	219,89
Vr. Liquido →	1.588,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.807,80	1.807,80	144,62		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.588,00

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
MARINEZ DO NASCIMENTO

Chave
435e07e6-6f6d-44c1-a4cf-76ec90fce622

CPF/CNPJ
314.843.388-20

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
E90400888202405101930YN762534156

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE0636224E837885449983

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 30/04/2024

01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS
PIS:20052548176 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 07/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.					0,46
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,99	199,99
Vr. Líquido ➤➤	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS
PIS:20052548176 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 07/02/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.					0,46
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,99	199,99
Vr. Líquido ➤➤	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.385,00

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
+5513991223517

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
E90400888202405101930YN762564033

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE064831C77B62CA491DB1

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 30/04/2024

02034 CAROLINE DA SILVA
PIS: 16177409440 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	107,54	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.597,79		122,62

O dia 07/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.706,32	190,32
Vr. Líquido ➔	1.516,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.597,79	1.597,79	127,82		

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

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 30/04/2024

02034 CAROLINE DA SILVA
PIS: 16177409440 CBO: 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	43,40	1.128,40	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.223,73	244,75	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	107,54	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.128,40		67,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.597,79		122,62

O dia 07/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.706,32	190,32
Vr. Líquido ➔	1.516,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.597,79	1.597,79	127,82		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.516,00

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
CAROLINE DA SILVA

Chave
+5513988243368

CPF/CNPJ
392.923.908-64

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
E90400888202405101930YN76236750 3

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE066600700BDF4942E4BB

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 30/04/2024

02031 LENICE FELIX TEIXEIRA
PIS: **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,53	**199,53**
Vr. Líquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**	

via do empregador

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

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 30/04/2024

02031 LENICE FELIX TEIXEIRA
PIS: **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: Ag.: C/C..

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,53	**199,53**
Vr. Líquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**	

via do empregado

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.385,00

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
Lenice Felix Teixeira

Chave
10197426824

CPF/CNPJ
101.974.268-24

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN762490301

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE0673ABDF6C850B4EE586

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 30/04/2024

02024 LUCIANA ROBERTA SILVA
PIS:26726989723 **CBO:**5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 23/03/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.646,90	121,90
Vr. Líquido ➔	1.525,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

02024 LUCIANA ROBERTA SILVA
PIS:26726989723 **CBO:**5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 23/03/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.646,90	121,90
Vr. Líquido ➔	1.525,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.525,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCIANA ROBERTA DA SILVA

Chave
31300725869

CPF/CNPJ
313.007.258-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN762656908

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE068278931067D74F0E88

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 30/04/2024

01969 LUCAS SILVIDIO ROCHA
PIS:20139315416 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 25/01/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	4,00	dependentes	62,04	248,16	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.833,02	200,02
Vr. Líquido ➔	1.633,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01969 LUCAS SILVIDIO ROCHA
PIS:20139315416 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 25/01/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	4,00	dependentes	62,04	248,16	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.833,02	200,02
Vr. Líquido ➔	1.633,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.633,00

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
Lucas Silvidio Rocha

Chave
+5513997389623

CPF/CNPJ
384.210.998-92

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
E90400888202405101930YN762512510

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE0688E2E3EFCC4A4800A8

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 30/04/2024

01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:20423655072 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.585,11	200,11
Vr. Líquido ➔	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:20423655072 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.585,11	200,11
Vr. Líquido ➔	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.385,00

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
Elaine Aparecida dos Santos

Chave
22901562809

CPF/CNPJ
229.015.628-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN762401256

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 16:30:17

Código de autenticação
IBE06940F069BF634439882

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001588585401016197170000907584

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000188585-4	1009283	15/05/2024	9.075,84	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001588585401016197170000907584

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/05/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2024	1009283	99	N	15/05/2024	900000188585-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	101	R$			9.075,84

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 201959

Data de emissão: 15/05/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
211699	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	25	Produto PAT - Refeição	9.075,84

Valor Total

9.075,84

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

Informações adicionais

Vencimento

15/05/2024

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	21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R$ 156,48	20/05/2024
26702577000139	1	21365	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078/22	25/09/1979	2	R$ 130,40	20/05/2024
26702577000139	1	21065	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21362	CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	07/05/1992	2	R$ 182,56	20/05/2024
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R$ 365,12	20/05/2024
26702577000139	1	21336	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	05/12/1970	2	R$ 417,28	20/05/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R$ 547,68	20/05/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R$ 547,68	20/05/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328.52	18/07/1977	2	R$ 52,16	20/05/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R$ 521,60	20/05/2024
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R$ 286,88	20/05/2024
26702577000139	1	21285	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21360	LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268/24	15/12/1967	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21357	LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258/69	20/03/1981	2	R$ 599,84	20/05/2024
26702577000139	1	21301	MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	24/08/1979	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21335	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05	27/07/1987	2	R$ 312,96	20/05/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R$ 339,04	20/05/2024
26702577000139	1	21252	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R$ 365,12	20/05/2024
26702577000139	1	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R$ 339,04	20/05/2024
							R$ 9.075,84	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	211699	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 9,075.84
Data do pedido:	15/05/2024		
Disponibilização do crédito:	20/05/2024		
Total de funcionários:	25	**valor total:**	**R$ 9,075.84**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	R$ 0,00	R$ 156,48	Ativo
ALINE MARINHO DOS	300.245.078-22	R$ 0,00	R$ 130,40	Ativo
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	R$ 0,00	R$ 182,56	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R$ 0,00	R$ 52,16	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	R$ 0,00	R$ 286,88	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268-24	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69	R$ 0,00	R$ 599,84	Ativo
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
MIRIAN FREITAS DOS	359.489.138-05	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo
VALDEMIR TRINDADE	437.211.668-33	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo

Gerado em 15/05/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130043546**

Código de Barras:	0339904997	27790000015	88585401016	1	97170000907584

Nosso Número: **00001885854**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/05/2024**

Valor Nominal: **R$ 9.075,84**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 9.075,84**

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: **15/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5167AB1E52D2469F95B5**

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)

(V) venc. 15/05/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20139315416	LUCAS SILVIDIO ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Dona Anita Costa, 882				Vila Voturua
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11380-300	99727 00295 SP	384.210.998-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/12/1988	HELENITA FRANCISCA SILVIDIO ROCHA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	25/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 252,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 54,66	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$ 48,04
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 396,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 396,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 176,04	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 132,03	95 Auxilio Refeição	R$ 365,12
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.536,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 15,12	112.1 Previdência Social	R$ 21,17
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 39,60	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Hor. Atraso/Ausência	R$ 24,35	115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,46	115.3 VT não utilizado	R$ 111,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 211,70**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.324,80**

(13) 997389623 11.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20139315416	11 Nome LUCAS SILVIDIO ROCHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 99727 00295 SP	18 CPF 384.210.998-92	19 Data de Nascimento 19/12/1988	20 Nome da Mãe HELENITA FRANCISCA SILVIDIO ROCHA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2024	26 Data do Afastamento 06/05/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.324,80 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

São Vicente , 16 de MAIO 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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Lucas Silvidio Rocha

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 3.324,80

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
Lucas Silvidio Rocha

Chave
(13) 99738-9623

CPF/CNPJ
384.210.998-92

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
E90400888202405151938YN952932705

Data/Hora da transação
15/05/2024 - 16:38:09

Código de autenticação
IBE06C7C4EF68CD6546C6B1

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)

10 venc. 10/05/2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16112849683	ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua A, 67				Jardim Rio Negro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11347-405	22710 00390 SP	450.085.118-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/07/1995	TEREZINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	03/02/2024	06/05/2024	06/05/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 252,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 54,66	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$ 396,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 396,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 176,04	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 132,03	95 Auxilio Refeição	R$ 339,04
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.462,38**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 15,12	112.1 Previdência Social	R$ 16,91
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 39,60	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Hor. Atraso/Ausência	R$ 81,19	115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,20	115.3 VT não utilizado	R$ 77,70
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 230,72**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.231,66**

Rix: Email.

Ok.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 16112849683	11 Nome ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE		
17 CTPS (nº, série, UF) 22710 00390 SP	18 CPF 450.085.118-66	19 Data de Nascimento 29/07/1995	20 Nome da Mãe TEREZINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2024	26 Data do Afastamento 06/05/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.231,66 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

São Vicente , 16 de maio 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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 3.231,66

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
Elnat? J?nior de Oliveira Andrade

Chave
natansmith159@gmail.com

CPF/CNPJ
450.085.118-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405151938YN953009817

Data/Hora da transação
15/05/2024 - 16:38:09

Código de autenticação
IBE06EE47DDEAF1A1437EA8

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)

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051308755979-1	13/05/2024 16:29	15/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **438,59**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	191,57	247,02	0,00	438,59
Total Geral:		**0,00**	**191,57**	**247,02**	**0,00**	**438,59**

Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 16:29:10 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/418bf55053cc4b4f944d8212d4aba8fb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C2AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/418bf55053cc4b4f944d8212d4aba8fb

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		LUCAS SILVIDIO ROCHA	0547601969	384.210.998-92	101	16/05/2024	Rescisório	282,31	22,58	0,00	0,00	0,00	22,58
05/2024		LUCAS SILVIDIO ROCHA	0547601969	384.210.998-92	101	16/05/2024	Verba Indenizatóri	2.112,53	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99
05/2024		LUCAS SILVIDIO ROCHA	0547601969	384.210.998-92	101	16/05/2024	Multa Rescisória	617,55	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.012,39**	**438,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**
						Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**3.012,39**	**438,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**
							Total da Guia	**3.012,39**	**438,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

mpregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Categorias

stabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	3.012,39	0,00	191,57	247,02	0,00	0,00	0,00	438,59
		Total da Guia	**3.012,39**	**0,00**	**191,57**	**247,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**

crição das categorias:

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Doméstico
- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- Trabalhador avulso portuário
- Trabalhador avulso não portuário
- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- Exercente de mandato eletivo
- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- Militar
- Conscrito
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- Auxiliar local
- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Estagiário
- Médico residente
- Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	1	3.012,39	0,00	191,57	247,02	0,00	0,00	0,00	438,59
		Total da Guia	**3.012,39**	**0,00**	**191,57**	**247,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	282,31	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
05/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	396,10	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
05/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.716,43	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	617,55	0,00	0,00	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
		Total da Guia	**3.012,39**	**0,00**	**191,57**	**247,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	3.012,39	0,00	191,57	247,02	0,00	0,00	0,00	438,59
	Total da Guia	**3.012,39**	**0,00**	**191,57**	**247,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Devolvido
R$ 438,59

Identificação do pagamento 92a6c3c7f100484797292e757dcdf658	Informação para o pagador 0124051308755979-113/05/2024 16:29	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043546	Data de vencimento 15/05/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R$ 438,59	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 E90400888202405151938YN953076085	Data/Hora da transação 15/05/2024 - 16:38:09	Código de autenticação MBJ37A9F5A4816D2C457B93

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051308768921-0	13/05/2024 17:00	15/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 409,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	187,02	222,26	0,00	409,28
Total Geral:		**0,00**	**187,02**	**222,26**	**0,00**	**409,28**

Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 17:00:15 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd3645d276104a36b152fe0c0c0d722852040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A429

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd3645d276104a36b152fe0c0c0d7228

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

mpregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Trabalhadores

stabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
)5/2024		ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	0547601975	450.085.118-66	101	16/05/2024	Rescisório	225,47	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03
)5/2024		ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	0547601975	450.085.118-66	101	16/05/2024	Verba Indenizatóri	2.112,53	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99
)5/2024		ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	0547601975	450.085.118-66	101	16/05/2024	Multa Rescisória	555,66	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.893,66**	**409,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,28**
						Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**2.893,66**	**409,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,28**
							Total da Guia	**2.893,66**	**409,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,28**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

mpregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Categorias

tabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	2.893,66	0,00	187,02	222,26	0,00	0,00	0,00	409,28
		Total da Guia	**2.893,66**	**0,00**	**187,02**	**222,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,28**

rição das categorias:

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Doméstico
- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- Trabalhador avulso portuário
- Trabalhador avulso não portuário
- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- Exercente de mandato eletivo
- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- Militar
- Conscrito
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- Auxiliar local
- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Estagiário
- Médico residente
- Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

›regador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

cimento da Guia: 15/05/2024

Relação de Estabelecimentos

›mp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	1	2.893,66	0,00	187,02	222,26	0,00	0,00	0,00	409,28
		Total da Guia	**2.893,66**	**0,00**	**187,02**	**222,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,28**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Devolvido
R$ 409,28

Identificação do pagamento
ed6dfe59b33b4c5984f5f8a34ec42cc0

Informação para o pagador
0124051308768921-013/05/2024 17:00

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
15/05/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 409,28

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
E90400888202405151938YN953099585

Data/Hora da transação
15/05/2024 - 16:38:09

Código de autenticação
MBJ37DBC9D54FF0F84DC794

01

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001588952301013797220000002608

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000188952-3	1009643	20/05/2024	26,08	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001588952301013797220000002608

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

20/05/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/05/2024	1009643	99	N	17/05/2024

Nosso Número

900000188952-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

26,08

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

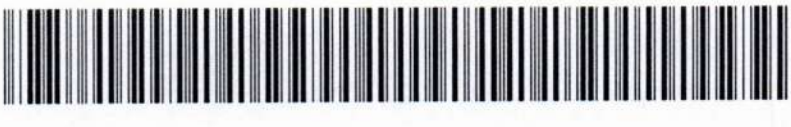
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



01

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 202250

Data de emissão: 17/05/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
212053	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	26,08

Valor Total

26,08

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

Informações adicionais

Vencimento

20/05/2024

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	21370	SOLANGE ROSA DA SILVA	108.311.088-86	19/08/1966	2	R$ 26,08	23/05/2024
							R$ 26,08	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	212053	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 26.08
Data do pedido:	17/05/2024		
Disponibilização do crédito:	23/05/2024	**valor total:**	**R$ 26.08**
Total de funcionários:	1		

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
SOLANGE ROSA DA SILVA	108.311.088-86	R$ 0,00	R$ 26,08	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	88952301013	7	97220000002608

Nosso Número: **00001889523**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/05/2024**

Valor Nominal: **R$ 26,08**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 26,08**

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

Data da Transação: **17/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA23BC296003F4EC49FAC**

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)

Dauf INSS (1)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24136.6552058-0	20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000231370317

Chamamento 1

Valor Total do Documento: **20.051,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.597,06			3.597,06
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	11.837,72			11.837,72
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.183,77			1.183,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.479,72			1.479,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	118,38			118,38
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	591,89			591,89
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	887,83			887,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	355,13			355,13
	Totais	**20.051,50**			**20.051,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 15/05/2024 17:11:10

85860000200 7 51500385241 5 41071624136 9 65520580850 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000200 7 | 51500385241 5 | 41071624136 9 | 65520580850 1



Pague com o PIX



CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24136.6552058-0
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	20.051,50

ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

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.
Codigo de Barras:	85860000200-7 51500385241-5 41071624136-9 65520580850-1
Data de Pagamento:	17/05/2024
Numero do Documento:	07.16.24136.6552058-0
Valor Total:	R$ 20.051,50
Autenticacao:	IBE6E3482ACE793472B80FC
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2024
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:	17/05/2024
Hora da Transacao:	14:14:13

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)

Darf Pis (1)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	24/05/2024	07.16.24136.6544234-1	24/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000231370317

SEDE

Valor Total do Documento: **596,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	596,33			596,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	**596,33**			**596,33**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 15/05/2024 17:09:13

85830000005 0 96330385241 6 45071624136 8 65442341200 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 96330385241 6 | 45071624136 8 | 65442341200 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24136.6544234-1
Pagar até:	24/05/2024
Valor:	596,33

Pague com o PIX

04.

Santander

Internet Banking Empresarial

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.
Codigo de Barras:	85830000005-0 96330385241-6 45071624136-8 65442341200-8
Data de Pagamento:	17/05/2024
Numero do Documento:	07.16.24136.6544234-1
Valor Total:	R$ 596,33
Autenticacao:	IBE65158611F6284DA5A60E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/05/2024
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:	17/05/2024
Hora da Transacao:	14:14:13

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(1) venc. 11/03/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
13116661897	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua do Meio,271					Vila Margarida
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
São Vicente	SP	11330-710	91327	00255 SP	321.115.238-52
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/09/1983	CECILIA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	01/02/2022	10/05/2024	10/05/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 420,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 91,10	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 91,73 Horas a 30,00%	R$ 242,17
56.1 Horas Extras 1,17 Horas a 70,00 %	R$ 17,45	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 64,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 20,01
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 668,48	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 532,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/23 a 31/01/24	R$ 2.009,30	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 965,76	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.005,45
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 334,24	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 355,18	95.1 Auxilio Refeição	R$ 495,52
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 401,10	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.623,46**

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$ 25,20	112.1 Previdência Social	R$ 62,67
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 75,20	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,27	115.2 VT não utilizado	R$ 122,10	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 285,44**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.338,02**

3112 / 010903488-

du.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13116661897	11 Nome FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 91327 00255 SP	18 CPF 321.115.238-52	19 Data de Nascimento 02/09/1983	20 Nome da Mãe CECILIA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2024	26 Data do Afastamento 10/05/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.338,02 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

São Vicente / 20 de Maio 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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Fabiana Aparecida Santana Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

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: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 8.338,02

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090348-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 17/05/2024
Autenticação Bancária: 37569698618564413874685
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)

(1) venc - 5/10/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13914324774	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Doutor Bernardo Browne,94				Estuário
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Santos	SP	11025-240	028073 00383 SP	413.743.228-73
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/01/1995	ELIANE RODRIGUES RIBEIRO			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	12/10/2023	08/05/2024	08/05/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 336,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 72,88	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 9,40 Horas a 70,00 %	R$ 140,62	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 46,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 48,03
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 528,13	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 939,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 358,07	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 134,27	95 Auxilio Refeição	R$ 443,36
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.764,60**

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$ 20,16	112.1 Previdência Social	R$ 44,72
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 49,51	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$ 183,15	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 298,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.466,47**

Rix: email. 04.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13914324774	11 Nome VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 028073 00383 SP	18 CPF 413.743.228-73	19 Data de Nascimento 05/01/1995	20 Nome da Mãe ELIANE RODRIGUES RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2024	26 Data do Afastamento 08/05/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.466,47 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

São Caetano do Sul, 20 de maio 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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Victória B. Ribeiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 4.466,47

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
Victoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirorvictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

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
E90400888202405171816YN02012778 5

Data/Hora da transação
17/05/2024 - 15:16:09

Código de autenticação
IBE06AEB8186F52FC469BA9

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, **SOLANGE ROSA DA SILVA,** inscrito no CPF: **108.311.088-86**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 17/05/2024 a quantia de R$ 44,40 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 10/05/2024.

- **Dias Trabalhados:** 01 *dia.*

São Vicente, de Maio de 2024.

Solange Rosa da Silva

	CHAMAMENTO 01- 10/05/2024				
Nome	**Nº Documento**	**Valor da Recarga**	**PIX**	**Quant Dias**	**Data do Pagamento**
SOLANGE ROSA DA SILVA	10831108886	R$ 44,40	10831108886	1	17/05/2024

VALOR TOTAL:	R$ 44,40				

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 44,40

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
SOLANGE ROSA DA SILVA DO ROSARIO

Chave
10831108886

CPF/CNPJ
108.311.088-86

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
E90400888202405171816YN020805183

Data/Hora da transação
17/05/2024 - 15:16:09

Código de autenticação
IBE06BD0B42A163EC4B4C87

Kali Transporte //.

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)

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051709353236-3	17/05/2024 10:37	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.211,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	339,57	1.872,25	0,00	2.211,82
Total Geral:		**0,00**	**339,57**	**1.872,25**	**0,00**	**2.211,82**

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 10:37:29 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1693b4c6e81c427198181947bc25bb1d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042471

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1693b4c6e81c427198181947bc25bb1d

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENT	0547600794	321.115.238-52	101	20/05/2024	Rescisório	835,62	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
05/2024		FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENT	0547600794	321.115.238-52	101	20/05/2024	Verba Indenizatóri	3.409,27	272,73	0,00	0,00	0,00	272,73
05/2024		FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENT	0547600794	321.115.238-52	101	20/05/2024	Multa Rescisória	4.680,63	1.872,25	0,00	0,00	0,00	1.872,25
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.925,52**	**2.211,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**8.925,52**	**2.211,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**
								Total da Guia	**8.925,52**	**2.211,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	8.925,52	0,00	339,57	1.872,25	0,00	0,00	0,00	2.211,82
		Total da Guia	**8.925,52**	**0,00**	**339,57**	**1.872,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	1	8.925,52	0,00	339,57	1.872,25	0,00	0,00	0,00	2.211,82
		Total da Guia	**8.925,52**	**0,00**	**339,57**	**1.872,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	835,62	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84
05/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	668,48	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
05/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.740,79	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219,26
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.680,63	0,00	0,00	1.872,25	0,00	0,00	0,00	1.872,25
	Total da Guia		**8.925,52**	**0,00**	**339,57**	**1.872,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	8.925,52	0,00	339,57	1.872,25	0,00	0,00	0,00	2.211,82
	Total da Guia	**8.925,52**	**0,00**	**339,57**	**1.872,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211,82**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Devolvido
R$ 2.211,82

Identificação do pagamento
97833ddf56f442ebac82902c450aed3b

Informação para o pagador
0124051709353236-317/05/2024 10:37

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
20/05/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.211,82

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
E90400888202405171816YN020428343

Data/Hora da transação
17/05/2024 - 15:16:09

Código de autenticação
MBJ371679FE0FEAF640EF81

(1)

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051509174660-2	15/05/2024 17:22	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

chamamento 1

Valor a recolher

4.550,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	32	4.550,63	0,00	0,00	0,00	4.550,63
Total Geral:		**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

Data de geração da Guia: 15/05/2024 às 17:22:54 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a53987dbae74678ac948d2bb351b26152040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304312B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a53987dbae74678ac948d2bb351b261

ok

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0547601498	365.567.568-22	101	20/05/2024	Mensal	2.294,10	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
04/2024		ALINE MARINHO DOS SANTOS	0547602050	300.245.078-22	101	20/05/2024	Mensal	475,32	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02
04/2024		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0547600783	403.544.458-80	101	20/05/2024	Mensal	2.015,14	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
04/2024		CAROLINE DA SILVA	0547602034	392.923.908-64	101	20/05/2024	Mensal	1.597,79	127,82	0,00	0,00	0,00	127,82
04/2024		CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0547601411	417.733.728-58	101	20/05/2024	Mensal	2.112,53	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
04/2024		CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0547600565	257.790.208-50	101	20/05/2024	Mensal	1.587,44	126,99	0,00	0,00	0,00	126,99
04/2024		CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	0547601990	837.145.886-04	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0547600780	225.478.058-12	101	20/05/2024	Mensal	2.035,24	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81
04/2024		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	0547601964	229.015.628-09	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		ELAINE VIEIRA ALVES	0547601492	328.840.228-99	101	20/05/2024	Mensal	2.680,29	214,42	0,00	0,00	0,00	214,42
04/2024		ELIANE SANTOS DA SILVA	0547601521	262.207.018-79	101	20/05/2024	Mensal	1.956,78	156,54	0,00	0,00	0,00	156,54
04/2024		ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	0547601975	450.085.118-66	101	20/05/2024	Mensal	1.488,19	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05
04/2024		FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENT	0547600794	321.115.238-52	101	20/05/2024	Mensal	2.039,67	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17
04/2024		FELIPE LEONEL DA SILVA	0547602008	334.205.068-30	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
04/2024		FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0547600793	252.787.858-02	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0547600785	265.119.488-38	101	20/05/2024	Mensal	1.497,60	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80
04/2024		HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944	498.878.368-50	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		IVAN VIEIRA ALVES	0547600798	272.733.328-52	101	20/05/2024	Mensal	2.686,44	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
04/2024		JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935	476.487.008-83	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		JESSICA EMMERICH SANTOS	0547601660	419.950.608-01	101	20/05/2024	Mensal	1.488,19	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05
04/2024		KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0547601659	405.510.628-94	101	20/05/2024	Mensal	2.007,19	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
04/2024		LENICE FELIX TEIXEIRA	0547602031	101.974.268-24	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		LUCAS SILVIDIO ROCHA	0547601969	384.210.998-92	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		LUCIANA ROBERTA SILVA	0547602024	313.007.258-69	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		MARINEZ DO NASCIMENTO	0547601815	314.843.388-20	101	20/05/2024	Mensal	1.807,80	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
04/2024		MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	0547601976	359.489.138-05	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		ROSIMEIRE ROCHA	0547601039	108.300.408-54	101	20/05/2024	Mensal	2.010,66	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
04/2024		SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0547601503	133.876.718-65	101	20/05/2024	Mensal	1.791,00	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28
04/2024		SIMONE DE MENESES	0547601504	370.379.658-80	101	20/05/2024	Mensal	2.009,41	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
04/2024		VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	0547601505	437.211.668-33	101	20/05/2024	Mensal	2.005,18	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
04/2024		VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRIN	0547601892	413.743.228-73	101	20/05/2024	Mensal	1.488,19	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05
04/2024		WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0547601494	320.887.358-10	101	20/05/2024	Mensal	1.966,36	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**
								Total da Guia	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

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
04/2024	101	32	56.884,51	4.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,63
		Total da Guia	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	26.702.577/0001-39	32	56.884,51	4.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,63
		Total da Guia	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	32	56.620,44	4.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,51
04/2024	12 - FGTS 13° salário	1	264,07	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
	Total da Guia		**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	32	56.884,51	4.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,63
	Total da Guia	**56.884,51**	**4.550,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,63**

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051609222067-0	16/05/2024 09:54	17/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 668,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	227,27	441,30	0,00	668,57
Total Geral:		**0,00**	**227,27**	**441,30**	**0,00**	**668,57**

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 09:54:26 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/074c2b6e8a1d49f8bfb67d8a0fe29c4552040000530398654021.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304498E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/074c2b6e8a1d49f8bfb67d8a0fe29c45

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRIN	0547601892	413.743.228-73	101	17/05/2024	Rescisório	596,38	47,71	0,00	0,00	0,00	47,71
05/2024		VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRIN	0547601892	413.743.228-73	101	17/05/2024	Verba Indenizatóri	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
05/2024		VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRIN	0547601892	413.743.228-73	101	17/05/2024	Multa Rescisória	1.103,26	441,30	0,00	0,00	0,00	441,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.944,20**	**668,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**3.944,20**	**668,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**
								Total da Guia	**3.944,20**	**668,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/05/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	3.944,20	0,00	227,27	441,30	0,00	0,00	0,00	668,57
		Total da Guia	**3.944,20**	**0,00**	**227,27**	**441,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	1	3.944,20	0,00	227,27	441,30	0,00	0,00	0,00	668,57
		Total da Guia	**3.944,20**	**0,00**	**227,27**	**441,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	596,38	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
05/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	528,13	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
05/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.716,43	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.103,26	0,00	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	441,30
		Total da Guia	**3.944,20**	**0,00**	**227,27**	**441,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	3.944,20	0,00	227,27	441,30	0,00	0,00	0,00	668,57
	Total da Guia	**3.944,20**	**0,00**	**227,27**	**441,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,57**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Devolvido
R$ 668,57

Identificação do pagamento
a3b72c7943e44e66b56cb20a356a8bb1

Informação para o pagador
0124051609222067-016/05/2024 09:54

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
17/05/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 668,57

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
E90400888202405171816YN020409587

Data/Hora da transação
17/05/2024 - 15:16:09

Código de autenticação
MBJ37249F9CE4056940888C

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$41,50), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 154,86

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafini Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP

Seguro de Vida 04.2024

Foi pago no 2.

Seguro de Vida	**R$**	**154,86**

Chamamento 01	R$	41,50
Chamamento 02	R$	56,44
Chamamento 03	R$	16,60
Chamamento 04	R$	31,54
Chamamento 08	R$	8,78

Total dos chamamentos	R$	154,86
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**154,86**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 41,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/05/2024**
Autenticação Bancária: **37862698615585419874615**
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)

MAG
SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	31	154,86
					154,86

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/05/2024	Vencimento 16/05/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184437959-9	Número do Documento 73879704	Valor Documento 154,86

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.443797 59000.821005 1 97180000015486**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco							Vencimento 16/05/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73							Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/05/2024		Número do Documento 73879704		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 005/20184437959-9
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0		Valor 154,86	(=) Valor do Documento 154,86

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
154,86

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018443797	59000821005	1	97180000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/05/2024

Valor Nominal: **R$ 154,86**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 154,86**

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: **08/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE5C2975E73E774D13B678**

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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$335,96), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 1.017,81

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Strafim Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOSESP

Seguro de Vida 04.2024

foi pago no 2 //

Seguro de Vida	**R$**	**1.017,81**

Chamamento 01	R$	335,96
Chamamento 02	R$	367,15
Chamamento 03	R$	62,94
Chamamento 04	R$	209,80
Chamamento 08	R$	41,96
Total dos chamamentos	R$	1.017,81
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.017,81**

Total	**R$**	**1.017,81**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 335,96

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: 37862698615585419874615
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)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	31	1.017,81
					1.017,81

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

MAG SEGUROS

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	06/05/2024	16/05/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184440125-P	73879947	1.017,81

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.444019 25000.821006 1 97180000101781**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/05/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/05/2024		Número do Documento 73879947	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 005/20184440125-P
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 1.017,81	(=) Valor do Documento 1.017,81

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
1.017,81

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018444019	25000821006	1	97180000101781

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/05/2024

Valor Nominal: R$ 1.017,81

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 1.017,81

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: **08/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9A2C93D43A1B489BB4D8**

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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$587,52), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 1.854,36

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafini Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP

Contribuição Bem Estar Social 04.2024

foi pago no 2011.

Guia Bem Estar	**R$**	**1.854,36**

Chamamento 01	R$	587,52
Chamamento 02	R$	679,32
Chamamento 03	R$	183,60
Chamamento 04	R$	330,48
Chamamento 08	R$	73,44

Total dos chamamentos	R$	1.854,36
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.854,36**

Total	**R$**	**1.854,36**

Santander

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: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 587,52

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: 37862698615595419874615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436
Valor R$: 1854,36

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0714897-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
29/04/2024	**848813**		**10/05/2024**	**1854,36**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2024**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/04/2024	**848813**	**DM**	**NAO**	**29/04/2024**	**0714897-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1854,36**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)

Nome fantasia: BIOGESP

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

Titulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	7569140309	01064397100	71489700014	1	97120000185436

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/05/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.854,36**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.854,36**

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: **08/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2612F798485E4255AA88**

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

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		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		22713/780458-0	31/05/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1787504	Nosso Número 000000485625-2
Espécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 222,48	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Adminstrativa:R$ 6,48

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 85625.201018 1 97330000022248

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
						31/05/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 1787504		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 000000485625-2
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,48
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 CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 676 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

01.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1787504**
Valor do Pedido **R$ 216,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R$ 216,00

INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	-	R$216,00	1787504	BR MOBILIDADE	R$ 6,48	**10**	21/05/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130043546**

Código de Barras:	0339978041	58000000040	85625201018	1	97330000022248

Nosso Número: **00004856252**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE B**

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**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 31/05/2024

Valor Nominal: R$ 222,48

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: **R$ 222,48**

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: **22/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **936665998359735 84A98B74**

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)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 22/05/2024, recebemos um pix no valor de R$ 182,00 que seria da conta: 0123-13004402-8, fiz a devolução para essa conta no dia 24/05/2024.

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

nu

Comprovante de transferência

22 MAI 2024 - 20:41:21

Valor	R$ 182,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Biogesp Associacao Gestao Execucao Servicos Publicos Sociais
CNPJ	26.702.577/0001-39
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	26702577000139

Origem

Nome	Gustavo de Oliveira Cassemiro
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	17330164-2
CPF	•••.561.798-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202405222340s0946065f4d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Santander

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: 0123 **Nº da Conta:** 13004402-8

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU **Valor:** 182,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004402-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **24/05/2024**
Autenticação Bancária: **2766B6D861C6B541C894655**
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)

devolução para a conta de pix //.

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 22/05/2024, recebemos um pix no valor de R$ 6.318,38 que seria da conta: 0123-13004402-8, fiz a devolução para essa conta no dia 24/05/2024.

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafini Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Santander

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: 0123 **Nº da Conta:** 13004402-8

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU **Valor:** 6.318,38

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004402-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **24/05/2024**
Autenticação Bancária: **2766B6D861C6B541C894655**
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)

(1) 01/23
13.004 3546

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092255238671000187000000000000124054760226199

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 22/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 22/05/2024 17:07:16	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 22/05/2024 17:07:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Vicente - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço nf Educador Coordenador ref. ABRIL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: 13 99713-2371

Ok -

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Andreia Leite Dos Anjos Borges

Chave
+5513997132371

CPF/CNPJ
253.836.788-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405241236YN25556373 4

Data/Hora da transação
24/05/2024 - 09:36:47

Código de autenticação
IBE0653A4857E4D4C4D45B3

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001590027601013197290000031296

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000190027-6	1010498	27/05/2024	312,96	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001590027601013197290000031296

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

27/05/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
24/05/2024	1010498	99	N	24/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

Nosso Número

900000190027-6

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Valor do Documento

312,96

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

1300435416

01

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 203266

Data de emissão: 24/05/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
213133	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	312,96

Valor Total

312,96

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

Informações adicionais

Vencimento

27/05/2024

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	21360	LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268/24	15/12/1967	2	R$ 312,96	30/05/2024
							R$ 312,96	

Santander

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:	0339904997	27790000015	90027601013	1	97290000031296

Nosso Número: **00001900276**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/05/2024**

Valor Nominal: **R$ 312,96**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 312,96**

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: **24/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5911D87D7B274EA9A509**

Canal: **Internet Banking**

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

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

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	213133	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 312.96
Data do pedido:	24/05/2024		
Disponibilização do crédito:	30/05/2024	**valor total:**	**R$ 312.96**
Total de funcionários:	1		

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268-24	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo

01

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			**22713/780458-0**	**06/06/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **1794413**	Nosso Número **000000487540-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **6.546,82**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 190,68

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 87540.001010 7 97390000654682

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **06/06/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**						Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **27/05/2024**	Número do Documento **1794413**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **27/05/2024**	Nosso Número **000000487540-0**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **6.546,82**
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** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

01.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1794413**
Valor do Pedido **R$ 6.356,14**
Total de registros **24**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R$ 355,20
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	R$ 177,60
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.08877567-2	R$ 164,80
562964	39292390864	CAROLINE DA SILVA	71.04.08566949-9	R$ 166,50
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R$ 421,80
551319	83714588604	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	71.04.09096629-3	R$ 444,00
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R$ 195,00
571691	27745630894	DENISE CRYSTINA LEITE	71.04.08763489-7	R$ 177,60
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	71.04.09099204-9	R$ 155,40
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	R$ 355,20
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R$ 233,10
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	R$ 399,60
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R$ 177,60
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R$ 345,60
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R$ 355,20
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	R$ 166,50
497323	40551062894	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	R$ 166,50
537428	31484338820	MARINEZ DO NASCIMENTO	71.04.08572299-3	R$ 378,24
551044	35948913805	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	71.04.09096122-4	R$ 310,80
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R$ 355,20
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.08976100-4	R$ 166,50
570201	46954866873	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	71.04.09201766-3	R$ 177,60
570204	41002898803	TONNY LEON IZIDO ANDRADE	71.04.08575005-9	R$ 177,60
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R$ 333,00

Blogesp	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
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	-	R$355,20	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.08905496-1	-	R$177,60	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.08877567-2	-	R$164,80	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
CAROLINE DA SILVA	39292390864	71.04.08566949-9	-	R$166,50	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R$421,80	1794413	BR MOBILIDADE		19	27/05/2024
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	83714588604	71.04.09096629-3	-	R$444,00	1794413	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R$195,00	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
DENISE CRYSTINA LEITE	27745630894	71.04.08763489-7	-	R$177,60	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	71.04.09099204-9	-	R$155,40	1794413	BR MOBILIDADE		14	27/05/2024
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	-	R$355,20	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R$233,10	1794413	BR MOBILIDADE		21	27/05/2024
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	-	R$399,60	1794413	BR MOBILIDADE	R$ 190,68	18	27/05/2024
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R$177,60	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	-	R$345,60	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R$355,20	1794413	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	41995060801	71.04.00089557-1	-	R$166,50	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R$166,50	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
MARINEZ DO NASCIMENTO	31484338820	71.04.08572299-3	-	R$378,24	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.08976100-4	-	R$166,50	1794413	BR MOBILIDADE		14	27/05/2024
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	46954866873	71.04.09201766-3	-	R$177,60	1794413	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
TONNY LEON IZIDO ANDRADE	41002898803	71.04.08575005-9	-	R$177,60	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R$333,00	1794413	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$6.356,14
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 190,68
VALOR TOTAL:	R$ 6.546,82

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130043546**

Código de Barras:	0339978041	58000000040	87540001010	7	97390000654682

Nosso Número: **00004875400**

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: **06/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 6.546,82**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 6.546,82**

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: **29/05/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBAE220F26B7F4DE1A5A3**

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)

(1) Vinc. 31/05/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
	LENICE FELIX TEIXEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua José Benedito de Almeida, 670				Tupiry
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Praia Grande	SP	11719-120	1019742 06824 SP	101.974.268-24
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/12/1967	MARIA OLINDA OLIVEIRA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	01/04/2024	23/05/2024	23/05/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 966,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 209,52	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 2/12 avos	R$ 264,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 264,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 88,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.791,66**

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$ 802,90	106 Vale Transporte	R$ 57,96
112.1 Previdência Social	R$ 88,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 19,80	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,13	115.2 VT não utilizado	R$ 70,80
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.039,75**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 751,91**

Rúbr: CPF.

GH.

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 LENICE FELIX TEIXEIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 1019742 06824 SP	18 CPF 101.974.268-24	19 Data de Nascimento 15/12/1967	20 Nome da Mãe MARIA OLINDA OLIVEIRA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2024	26 Data do Afastamento 23/05/2024	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$ 751,91 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 03 de junho de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Lenice Felix Teixeira.

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).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor
R$ 751,91

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
Lenice Felix Teixeira

Chave
10197426824

CPF/CNPJ
101.974.268-24

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405291402YN421980681

Data/Hora da transação
29/05/2024 - 11:02:41

Código de autenticação
IBE060B8DE039B1D04631B9

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)

Bisgesp

CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 04/2024

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R$ 3.500,00		1	22/mai
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R$ 2.100,00		20	02/mai
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R$ 1.202,00		118	02/mai

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R$ 573,00	
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R$ 435,00	
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R$ 1.776,00	
04	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R$ 1.516,00	
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.527,00	
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R$ 1.795,00	
07	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R$ 1.385,00	
08	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R$ 1.724,00	
09	ELNATÃ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	CLT	450.085.118-66	Educador Social	R$ 1.297,00	
10	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R$ 1.799,00	
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R$ 1.447,00	
12	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R$ 423,00	
13	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R$ 1.359,00	
14	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R$ 1.769,00	
15	LENICE FELIX TEIXEIRA	CLT	101.974.268/24	Educador Social	R$ 1.385,00	
16	LUCAS SILVIDIO ROCHA	CLT	384.210.998-92	Educador Social	R$ 1.633,00	
17	MARINÊZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R$ 1.588,00	
18	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R$ 1.385,00	
19	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R$ 1.773,00	
20	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R$ 1.651,00	
21	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R$ 1.771,00	
22	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R$ 1.846,00	
23	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R$ 1.484,00	
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R$ 1.417,00	

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R$ 125,00	
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R$ 1.384,00	
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R$ 1.525,00	
01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R$ 1.306,00	
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R$ 1.447,00	
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R$ 1.385,00	

01	VALE REFEIÇÃO	R$	9.414,88	
02	VALE TRANSPORTE	R$	7.076,66	
03	FGTS:	R$	4.550,63	
04	INSS	R$	20.051,50	
05	DARF PIS	R$	596,33	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$	587,52	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	335,96	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	41,50	
09	RESCISÃO	R$	25.231,12	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024

30 folha 2

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula:	21246	Funcionário:	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	CEI:	
Empresa:	Biogesp - Associação de gestão	CNPJ:	26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:	
Departamento:		Cargo:		Função:	
Especialidade:		Horário:	19:00 às 07:00	Admissão:	
Competência:		Período:	01/04/2024 à 30/04/2024	Último cálculo:	09/05/2024 17:35:29
Nº PIS/PASEP:	20373416800	CTPS:		Folha Pag:	

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 02/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 03/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 04/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 05/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 06/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 07/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 08/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 09/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 10/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 11/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 12/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 13/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 14/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 15/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 16/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 17/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 18/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 19/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 20/04	19:00 22:36 23:30 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:15;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5); 000023:Férias (19);

Geral	
Carga horária	275:00
Trabalhada Normal	11:00
Trabalhada	12:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	09:15
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR RAZÃO SOCIAL: Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Alan Manuel		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Abril		ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
21							
22	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
23							
24	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
25							
26	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
27							
28	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
29							
30	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/04/24 Alan manuel Pereira de Lete
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

06

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21365
Funcionário: ALINE MARINHO DOS SANTOS
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento:
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: 07:00 às 19:00
Admissão: 22/04/2024
Competência:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Último cálculo: 09/05/2024 17:38:11
Nº PIS/PASEP: 13604440857
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 22/04	06:58* 14:05* 15:05* 19:02	11:00	11:04	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	06:42 12:05 13:00 19:01	11:00	11:24	11:00		
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	06:51 12:07 13:01 19:00	11:00	11:15	11:00		
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	06:58 12:05 13:02 18:59	11:00	11:04	11:00		
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	06:57 12:01 13:00 19:01	11:00	11:05	11:00		

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	55:00
Trabalhada Normal	55:00
Trabalhada	55:52
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:18
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

13/05/2024 11:06:29

Matrícula: 21065 | Funcionário: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:

Departamento: | Cargo: | Função:

Especialidade: | Horário: 19:00 às 07:00 | Admissão: 30/07/2021

Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 09/05/2024 17:45:42

Nº PIS/PASEP: 21073261303 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	18:53 00:17 01:11 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:51 05:14 06:04 07:11	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	18:51 00:41 01:42 07:01	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	18:53 23:17 00:13 07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	18:51 03:24 04:19 07:03	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:50 22:05 23:06 07:05	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:55 21:05 22:04 07:02	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:15;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:52 21:33 22:23 07:00*	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:51; Créd. BH 00:03; BH 00:03; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	18:51 21:03 22:05 07:02	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 10:14; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	18:58 21:08 22:15 07:00	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 10:00; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	18:50 21:15 22:20 07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:57; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	18:37 22:08 23:05 07:02	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	18:55 22:16 23:15 07:01	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	18:59 21:55 22:59 07:01	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:11;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	18:55 01:15 02:15 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:09;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:45
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:55

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:02

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	142:47
Crédito BH (Período)	00:57

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21362 | Funcionário: CAROLINE DA SILVA | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 19:00 às 07:00 | Admissão: 05/04/2024
Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 09/05/2024 17:47:14
Nº PIS/PASEP: 16177409440 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 05/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04				11:00		005;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 10/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 11/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 12/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 13/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 16/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 17/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 18/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 19/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	18:58* 00:48* 01:48* 07:00*	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:09; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04	18:51 01:14 02:14 07:01	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04	18:52 23:41 00:40 07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04	18:50 00:04 01:04 07:02	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:11;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04	18:53 23:46 00:46 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:11;
Ter - 30/04						Folga;

001:Atestado Médico (10); 005:Cartão de ponto manual (2); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	187:00
Trabalhada Normal	55:00
Trabalhada	61:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:14
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	45:54
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Caroline da Silva	
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem	1ª QUINZENA
MÊS: Abril	ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	19:00	02:01	03:01	07:00			
6							
7	19:00	01:45	02:45	07:00			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21	19:00	01:00	02:00	07:00			
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21137
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 12539562940

Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 13/01/2021
Último cálculo: 10/05/2024 12:01:28
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	07:07 12:07 19:07	05:00	05:00	11:00		Déb. BH 05:57; BH -05:57;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	07:11 11:59 12:52 19:34	11:00	11:30	11:00		Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	07:09 12:02 13:08 19:03	10:48	10:48	11:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	07:18 11:53 13:09 19:01	10:27	10:27	11:00		Déb. BH 00:24; BH -00:24;
Seg - 08/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 09/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	07:11 11:43 13:09 19:11	10:34	10:34	11:00		Déb. BH 00:21; BH -00:21;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	07:09 11:58 12:52 19:01	10:58	10:58	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	07:07 12:03 13:04 19:06	10:58	10:58	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	07:14 12:02 12:59 19:13	11:00	11:02	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	07:10 12:03 12:49 19:10	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	07:11 12:21 13:31 19:05	10:44	10:44	11:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

001:Atestado Médico (2); 005:Cartão de ponto manual (4);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	102:29
Trabalhada	103:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-06:29

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	07:03

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:34

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21126
Funcionário: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento:
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: 19:00 às 07:00
Admissão: 15/10/2021
Competência:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Último cálculo: 09/05/2024 17:56:22
Nº PIS/PASEP: 12889908811
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	19:02 22:07 23:14 07:06	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:52 23:12 00:12 07:04	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	19:09 23:00 23:54 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	18:54 00:45 01:49 07:05	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	19:02 00:06 00:58 07:06	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:54 23:25 00:13 07:00	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:50 22:04 22:55 07:05	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:56 00:00 00:44 07:06	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:34; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	18:50 22:56 23:46 07:04	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	18:52 23:30 00:18 07:00	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	110:00
Trabalhada	123:59
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:15

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:05

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	93:20
Crédito BH (Período)	00:20

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Daniela Tavares de Carvalho

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: abril | ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:00	00:00	01:00	07:00			
17							
18	19:00	00:00	01:00	07:00			
19							
20	19:00	00:00	01:00	07:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	07:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	07:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	07:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	07:00			
29							
30	19:00	00:00	01:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Daniel Tavares
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21328 | Funcionário: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 07:00 às 19:00 | Admissão: 18/01/2024
Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 10/05/2024 12:09:47
Nº PIS/PASEP: 20423655072 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	06:53 14:16 15:17 19:02	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	06:51 14:04 15:01 19:02	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	07:00 14:00 14:59 19:01	11:00	11:02	11:00		
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	06:51 14:03 15:02 19:00	11:00	11:10	11:00		
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	14:10 19:00	04:50	04:50	11:00		Dia Justificado: 003;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	06:21 14:01 15:01 19:03	11:00	11:42	11:00		Créd. BH 00:34; BH 00:34;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	06:35 14:00 14:59 19:00	11:00	11:26	11:00		Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	06:53 15:23 16:25 19:04	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	07:19 14:00 15:00 19:14	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	06:52 14:01 14:59 19:08	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04				11:00		005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		005;

001:Atestado Médico (1); 003:Abonado (1); 005:Cartão de ponto manual (5);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	103:45
Trabalhada	105:54
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:05

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:05

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:10

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Elaine Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Elaine Op. dos Santos.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: Abril	ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	15:00	16:00	19:00			
2							
3	7:00	15:00	16:00	19:00			
4							
5	7:00	15:00	16:00	1900			
6							
7	7:00	15:00	16:00	19:00			
8							
9	7:00	15:00	16:00	19:00			
10							
11	7:00	15:00	16:00	19:00			
12							
13	7:00	15:00	16:00	19:00			
14							
15	7:00	15:00	16:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:00	15:00	16:00	19:00			
18							
19	7:00	15:00	16:00	19:00			
20							
21	F A L T A						
22							
23	7:00	15:00	16:00	19:00			
24							
25	7:00	15:00	16:00	19:00			
26	7:00	16:00	17:00	19:00			
27	troca c/ Ramos						
28	7:00	16:00	17:00	19:00			
29							
30	7:00	16:00	17:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Edaine P. do Sto

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15.

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21259
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 21364359792

Funcionário: ELIANE SANTOS DA SILVA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 14/01/2023
Último cálculo: 10/05/2024 12:06:49
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	18:22 23:14 00:54 07:00	11:00	12:01	11:00		Adicional noturno 08:23; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:20 21:57 22:18 07:00*	11:00	13:34	11:00		Adicional noturno 09:57; Créd. BH 00:35; BH 00:35; Falha no relógio de ponto ;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	18:24 21:07 22:16 07:01	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	18:25 23:41 00:07 07:01	11:00	13:24	11:00		Adicional noturno 09:49; Créd. BH 00:30; BH 00:30;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	18:57 01:54 02:54* 07:05	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:14; Falha no relógio de ponto ;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:54 21:21 21:38 07:01	11:00	13:07	11:00		Adicional noturno 10:18; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:32 23:54 00:38 07:01	11:00	12:56	11:00		Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:38 23:01 23:31 07:00	11:00	13:05	11:00		Adicional noturno 09:43; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	19:08 20:50 21:02 07:01	11:00	12:58	11:00		Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	18:37 23:30 00:28 07:01	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	110:00
Trabalhada	128:40
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:26

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:05

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	96:22
Crédito BH (Período)	02:31

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Elaine Santos do Silva.		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Abril		ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
3							
4	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
5							
6	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
7							
8	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
9							
10	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
11							
12	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
13							
14	19:00	21:00	22:00	7:00	—		
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:00	21:00	22:00	7:00			
17							
18	19:00	21:00	22:00	7:00			
19							
20	19:00	21:00	22:00	7:00			
21							
22	19:00	21:00	22:00	7:00			
23							
24	19:00	21:00	22:00	7:00			
25							
26	19:00	21:00	22:00	7:00			
27							
28	19:00	21:00	22:00	7:00			
29							
30	19:00	21:00	22:00	7:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Bruno Santos Silva.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Eletro Juniors

C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Abril	

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	7:00	14:00	15:00	19:00			
3							
4	ATESTADO						
5							
6	7:00	14:00	15:00	19:00			
7							
8	7:00	14:00	15:00	19:00			
9							
10	7:00	14:00	15:00	19:00			
11							
12	7:00	14:00	15:00	19:00			
13							
14	7:00	14:00	15:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	ATESTADO						
17							
18	ATESTADO						
19							
20	ATESTADO						
21							
22	7:00	14:00	15:00	19:00			
23							
24	7:00	14:00	15:00	19:00			
25							
26	7:00	14:00	15:00	19:00			
27							
28	7:00	14:00	15:00	19:00			
29							
30	7:00	14:00	15:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 02/05/24 ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

14/05/2024 11:08:31

Matrícula: 21050
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13116661897

Funcionário: FABIANA APARECIDA SANTANA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/07/2021
Último cálculo: 14/05/2024 11:07:31
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	18:17 21:51 22:20 07:01	11:00	13:29	11:00		Adicional noturno 09:55; Créd. BH 00:38; BH 00:38;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:31 21:55 23:11 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 08:56; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	18:28 22:55 23:32 03:08	08:42	08:42	11:00		Adicional noturno 05:10; Déb. BH 03:20; BH -03:20;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	18:24 22:05 23:07 07:00	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:31; BH 00:31;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	18:51 22:11 23:10 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:43 21:39 22:13 07:02	11:00	13:01	11:00		Adicional noturno 10:05; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:35 21:21 22:25 07:00	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:49; Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:31 21:08 22:01 07:00	11:00	12:53	11:00		Adicional noturno 10:16; Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	18:28 21:01 21:36 06:59	11:00	13:13	11:00		Adicional noturno 10:16; Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	18:31 21:46 22:36 06:54	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	107:42
Trabalhada	123:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:08

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:20

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	92:12
Crédito BH (Período)	03:12

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21324 | Funcionário: HELLEN NASCIMENTO DA SILVA | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 07:00 às 19:00 | Admissão: 20/12/2023
Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 10/05/2024 10:10:47
Nº PIS/PASEP: 21069915205 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	06:54 13:27 14:29 19:01	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	06:55 14:23 15:21 19:00	11:00	11:07	11:00		
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	07:09 14:13 15:15 19:01	10:50	10:50	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	07:00 14:20 15:19 18:59	11:00	11:00	11:00		
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	06:42 14:02 15:01 19:00	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	06:53 14:06 15:04 18:56	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	06:52 14:02 14:55 19:01	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	06:52 14:19 15:14 18:58	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	06:50 14:22 15:22 19:03	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	06:55 14:04 14:59 18:59	11:00	11:09	11:00		
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	06:52 13:30 14:27 19:01	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	06:51 14:10 15:05 19:00	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	06:50 14:17 15:15 19:00	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	06:55 14:16 15:16 19:00	11:00	11:05	11:00		
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	07:02* 14:17 15:17 19:02	11:00	11:00	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	164:50
Trabalhada	166:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:38

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:04

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Hellen Silva
Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21145
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13178612857

Funcionário: IVAN VIEIRA ALVES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/01/2021
Último cálculo: 10/05/2024 12:55:27
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	19:06 23:14 23:38 07:01	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 09:51; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	19:06 21:00 21:47 07:01	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 07/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 08/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 09/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 10/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 11/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 12/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 13/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 14/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 15/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 16/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 17/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 18/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 19/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 20/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 21/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 22/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 23/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 24/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 25/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 26/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 27/04				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 28/04				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 29/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 30/04				11:00		Afastamento: 000023;

000023:Férias (25);

Geral	
Carga horária	297:00
Trabalhada Normal	22:00
Trabalhada	25:10
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:02

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:02

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	20:09
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21286
Funcionário: JÉSSICA EMMERICH LIMA SANTOS
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento:
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: 07:00 às 19:00
Admissão: 28/04/2023
Competência:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Último cálculo: 10/05/2024 10:20:48
Nº PIS/PASEP: 13841299856
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	06:39 16:30 17:30 19:07	11:00	11:28	11:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	07:14 16:23 17:25 19:10	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	07:07 19:01	11:00	11:54	11:00		Créd. BH 00:54; BH 00:54;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	07:02* 16:01 17:01 19:00	10:58	10:58	11:00		Falha no relógio de ponto ;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	07:17 17:14 18:14 19:02	10:45	10:45	11:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	07:01 16:35 17:36 19:01	10:59	10:59	11:00		
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	07:13 16:37* 17:37 19:09	10:56	10:56	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	06:39 16:31 17:29 19:01	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	07:14			11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 25/04				11:00		001;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 27/04				11:00		005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		005;
Ter - 30/04						Folga;

001:Atestado Médico (5); 005:Cartão de ponto manual (2); Falha no relógio de ponto ; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	87:32
Trabalhada	89:18
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	01:08

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:20

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:28

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Jéssica Emmerich	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Abril		ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	F	A	L	T	A		
3							
4	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
5							
6	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
7							
8	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
9							
10	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
11							
12	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
13							
14	07:00	16:00	17:00	19:00	/		
15					/		

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	16:00	17:00	19:00	✓		
17							
18	atestado						
19							
20	07:00	16:00	17:00	19:00	✓		
21							
22	07:00	16:00	17:00	19:00	✓		
23							
24	atestado						
25							
26	atestado						
27	Troca de plantão para o impar!!!						
28							
29	07:00	14:00	15:00	19:00	✓		
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21285
Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento: CASA DE PASSAGEM
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: 19:00 às 07:00
Admissão: 22/04/2023
Competência:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Último cálculo: 10/05/2024 10:35:09
Nº PIS/PASEP: 20774035115
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	18:45 22:38 23:38 07:10	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	19:09 22:25 23:24 07:03	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	18:55 00:01 01:01 07:07	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	18:47 22:33 23:30 07:05	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	19:21 23:19 00:18 07:04	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:16; BH -00:16;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	18:43 23:47 00:44 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	19:16 00:10 01:06 07:09	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	18:44 00:00 01:01 07:06	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	18:55 22:13 23:13 07:02	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:11;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	18:54 00:11 01:09 07:07	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	19:30 22:50 23:49 07:23	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:36; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04	18:56 23:16 00:13 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:14;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04	18:58 00:41 01:40 07:02	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:12;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04	19:18 02:04 03:03 07:19	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04	19:12 00:47 01:46 07:07	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Ter - 30/04						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	184:09
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:14

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:32
Crédito BH (Período)	00:53

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21360
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 27058738179

Funcionário: LENICE FELIX TEIXEIRA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 30/03/2024
Último cálculo: 08/05/2024 10:28:46
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (15);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Lenice Felix Teixeira
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Lucas S. Vi. Do Rosha	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS	ABRIL	ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	07:00	12:00	13:00	19:00			
5							
6	07:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	07:00	12:00	13:00	19:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	19:00			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:00	12:00	13:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	ATESTADO						
17							
18	ATESTADO						
19							
20	ATESTADO						
21							
22	07:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	07:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	07:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	07:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	07:00	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / / Susan Silva Rocha
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21301
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16485270575

Funcionário: MARINÊZ DO NASCIMENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 14/07/2023
Último cálculo: 08/05/2024 10:42:20
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	06:43 15:00 16:00 19:02	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	06:52 15:05 16:03 19:02	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	06:52 13:00 13:56 19:01	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	06:51 13:11 13:59	06:20	06:20	11:00		Déb. BH 04:50; BH -04:50;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	06:49 13:39 14:07 19:00	11:00	11:43	11:00		Créd. BH 00:33; BH 00:33;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	06:17 13:20 13:59 19:03	11:00	12:07	11:00		Créd. BH 00:57; BH 00:57;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	06:56 14:03 14:58 19:00	11:00	11:09	11:00		
Dom - 14/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Seg - 15/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 16/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 17/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 18/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 19/04	06:51 13:04 14:00 19:08	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	06:34 15:00 15:51 19:05	11:00	11:40	11:00		Créd. BH 00:30; BH 00:30;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

001:Atestado Médico (5); 005:Cartão de ponto manual (6);

Geral	
Carga horária	220:00
Trabalhada Normal	94:20
Trabalhada	98:04
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-02:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	04:50

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:29

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Marinêz do Nascimento
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
marinez do nascimento.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO
arco íris

1ª QUINZENA

MÊS
abril

ANO
2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	14:00	15:00	19:00			
2							
3	07:00	14:00	15:00	19:00			
4							
5	07:00	14:00	15:00	19:00			
6							
7	07:00	14:00	15:00	19:00			
8							
9	07:00	14:00	15:00	19:00			
10							
11	07:00	14:00	15:00	19:00			
12							
13	07:00	14:00	15:00	19:00			
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
	DESC. REMUN.		R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	07:00	14:00	15:00	19:00			
20							
21	07:00	14:00	15:00	19:00			
22							
23	07:00	14:00	15:00	19:00			
24							
25	07:00	14:00	15:00	19:00			
26	07:00	14:00	15:00	19:00			
27							
28	07:00	14:00	15:00	19:00			
29	07:00	14:00	15:00	19:00			
30	07:00	14:00	15:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Marinês do nascimento.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21335 | Funcionário: MIRIAN FREITAS DOS SANTOS | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 07:00 às 19:00 | Admissão: 04/02/2024
Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 10/05/2024 12:03:51
Nº PIS/PASEP: 20052548176 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	07:01 14:08 15:08 19:01	11:00	11:00	11:00		
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	07:11 15:16 16:17 19:07	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	07:14 14:05 15:05 19:11	10:57	10:57	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	07:08 13:15* 14:15* 19:01	10:53	10:53	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03; Falha no relógio de ponto ;
Ter - 09/04				11:00		001;
Qua - 10/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	07:18 17:00 18:00 19:06	01:00	01:00	11:00		Déb. BH 05:50; BH -05:50;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	07:01 14:14 15:14 19:01	11:00	11:00	11:00		
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	07:12 14:48 15:48 19:09	10:57	10:57	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	07:23 15:24 16:23 19:01	10:39	10:39	11:00		Déb. BH 00:18; BH -00:18;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	07:17			11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

001:Atestado Médico (4); 005:Cartão de ponto manual (3); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	77:21
Trabalhada	77:21
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-06:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:21

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Miriam Freitas dos Santos

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: Abril | ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4	07:00	13:00	14:00	19:00			
5							
6	07:00	13:00	14:00	19:00			
7							
8	07:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	07:00	Atestado					
11							
12	07:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14	07:00	13:00	14:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	Atestado						
19							
20	07:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	07:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	Atestado						
25							
26	Troca de Plantão do período impar						
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 29/04/24 Miriam Freitas dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

12

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21187
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16630248903

Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 11/05/2021
Último cálculo: 10/05/2024 11:00:52
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	18:53 23:14 00:16 07:02	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:50 00:11 01:03 07:04	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	18:51 23:00 23:53 07:02	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	18:52 22:50 23:50* 07:01	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:03; BH 00:03; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	18:51 23:26 00:20 07:02	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:50 23:12 00:10 07:02	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:55 23:10 00:09 07:02	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:12;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:52 00:00 00:59 07:01	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	18:51 01:05 01:55 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	18:56 22:15 23:13 07:03	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:14;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	18:51 22:18 23:12 07:03	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	18:52 23:11 00:09 07:02	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	18:51 23:16 00:09 07:01	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	18:53 23:47 00:45 07:01	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	18:56 22:32 23:30 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:11;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:37
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:43

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	138:41
Crédito BH (Período)	00:43

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21253
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 12075269639

Funcionário: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS CEI:
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:
Cargo: Função:
Horário: 19:00 às 07:00, 07:00 às 19:00 Admissão:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Último cálculo: 10/05/2024 15:11:26
CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	19:05* 00:16 01:18 07:02	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:09; Falha no relógio de ponto ;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	18:52 02:15 03:07 06:49*	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:05; Créd. BH 00:03; BH 00:03; 003;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	18:56 00:02 00:54 07:05	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:23;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	18:48 23:01 00:07 06:50*	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 08:50; Créd. BH 00:06; BH 00:06; 003;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	18:49 21:19* 22:19* 07:00*	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:55; Créd. BH 00:06; BH 00:06; Falha no relógio de ponto ;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	18:55 01:17 02:10 06:53*	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:09; 003;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	19:00 23:35 00:18 07:02	11:00	11:19	11:00		Adicional noturno 07:11; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	18:58* 00:14 01:13 06:50	10:53	10:53	11:00		Adicional noturno 06:53; Créd. BH 11:45; BH 11:45; 003;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	18:58 23:49 00:43 15:38	11:00	19:46	11:00		Adicional noturno 06:58; Créd. BH 08:41; BH 08:41;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	18:50 23:33 00:06 07:02	11:00	11:39	11:00		Adicional noturno 07:22; Créd. BH 00:34; BH 00:34;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	18:54 22:26 23:30 07:02*	11:00	11:04	11:00		Adicional noturno 06:47; Créd. BH 00:04; BH 00:04; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

003:Abonado (4); 005:Cartão de ponto manual (4); Falha no relógio de ponto ; Registros de Ponto computados no dia seguinte ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	120:53
Trabalhada	138:06
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	21:33

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	90:42
Crédito BH (Período)	21:33

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Sibele dos Santos
Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21251
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20060377296

Funcionário: SIMONE DE MENESES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 08/05/2024 11:32:01
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	19:11 03:00 04:01 07:01	11:00	11:58	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	18:55 01:17 02:14 07:06	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	18:50 01:00 01:53 07:05	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	18:59 00:02 01:01 07:14	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	18:58 23:11* 00:11* 07:04*	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:13; Falha no relógio de ponto ;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	19:03 20:49 21:42	01:46	01:46	11:00		Déb. BH 09:18; BH -09:18;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	19:01 21:03 21:58 07:03	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:21;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	19:06 22:18 22:53 07:07	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	19:15 23:00 23:54 07:07	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	19:03 23:41 00:41 07:02	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	19:06 23:45 00:43 07:00	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (4); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	111:46
Trabalhada	124:47
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-09:17

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	09:33

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	94:20
Crédito BH (Período)	00:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Simone de Meneses
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Simone de meneses		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS abril		ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	21:00	22:00	07:00	/		
2							
3	19:00	22:30	23:30	07:00	/		
4							
5	19:00	21:30	22:30	07:00	/		
6							
7	19:00	23:00	00:00	07:00	/		
8					/		
9	19:00	01:00	02:00	07:00			
10					/		
11	19:00	21:00	22:00	07:00	/		
12					/		
13	19:00	20:00	21:00	07:00			
14					/		
15	19:00	22:00	00:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A. R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	21:00	22:00	07:00			
18							
19	19:00	22:00	23:00	07:00			
20							
21	19:00	22:30	23:30	07:00			
22							
23	19:00	21:30	22:30	07:00			
24							
25	19:00	23:00	00:00	07:00			
26							
27	19:00	22:30	23:30	07:00			
28							
29	19:00	21:30	22:30	07:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Simone de Menezes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21252 | Funcionário: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 19:00 às 07:00 | Admissão:
Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 10/05/2024 12:19:52
Nº PIS/PASEP: 16528908231 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	19:34 01:18 07:01	06:12	06:12	11:00		Adicional noturno 03:46; Déb. BH 05:07; BH -05:07;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	19:34 00:57 01:17 07:04	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:59; Déb. BH 00:29; BH -00:29;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	19:33 01:07 07:05	06:01	06:01	11:00		Adicional noturno 03:34; Déb. BH 05:21; BH -05:21;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	20:11 00:58 01:33 07:13	11:00	11:41	11:00		Adicional noturno 09:52; Déb. BH 00:58; BH -00:58;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	20:44			11:00		Falta 09:16;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	19:35 00:11 00:28 07:18	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	19:22 23:36 07:09	04:28	04:28	11:00		Adicional noturno 01:50; Déb. BH 06:45; BH -06:45;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	19:37 01:45 02:28 08:29	11:00	13:33	11:00		Adicional noturno 11:10; Créd. BH 00:52; BH 00:52;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	19:27 00:50 01:45 07:04	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	19:34 22:25 22:52 07:06	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:53; Déb. BH 00:28; BH -00:28;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 001;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

001:Atestado Médico (1); 005:Cartão de ponto manual (3);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	82:41
Trabalhada	91:14
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-20:16
Saldo BH (Período)	-18:55

Débito	
Atraso	00:00
Falta	20:16
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	19:47

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	69:41
Crédito BH (Período)	00:52

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Valdemir Lindade Aragão

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Abril	2024

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:01	23:40	23:40	07:01			
2							
3	19:00	00:01	01:01	07:02			
4							
5	19:01	22:01	23:01	07:04			
6							
7	19:02	01:17	02:17	06:57			
8							
9	18:59	00:46	01:46	07:00			
10							
11	18:56	01:15	02:15	07:02			
12							
13	18:57	22:47	23:47	09:03			
14							
15	19:03	21:59	22:59	06:59			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	19:02	23:48	00:48	07:02			
20							
21	18:59	00:17	01:17	07:00			
22							
23	18:54	00:58	01:58	07:01			
24							
25	19:04	01:19	02:19	06:59			
26							
27	18:59	00:14	01:14	07:04			
28							
29	19:07	01:05	02:05	07:03			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Valdemir Fundade Aragão
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

14.

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

08/05/2024 15:58:03

Matrícula: 21317
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13914324774

Funcionário: VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 10/10/2023
Último cálculo: 08/05/2024 15:32:17
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	06:50 17:21 18:02 19:01	11:00	11:30	11:00		Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	06:40 14:01 15:00 19:06	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	07:03 12:01 12:55 19:10	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	06:45 19:01	11:00	12:16	11:00		Créd. BH 01:06; BH 01:06;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	07:05* 14:32* 15:32* 19:00	10:55	10:55	11:00		Falha no relógio de ponto ;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	07:02* 15:28 16:20 19:01	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; Falha no relógio de ponto ;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	06:52 12:01 13:03 19:01	11:00	11:07	11:00		
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	06:50 14:13 15:01 19:06	11:00	11:28	11:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	06:40 14:00 14:56 19:01	11:00	11:25	11:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	06:47			11:00		Dia Justificado: 005; BH 00:08;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	98:55
Trabalhada	102:28
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	02:33

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:33

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21241 Funcionário: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:

Departamento: Cargo: Função:

Especialidade: Horário: 19:00 às 07:00 Admissão:

Competência: Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Último cálculo: 10/05/2024 14:53:53

Nº PIS/PASEP: 16591274929 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 02/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 03/04				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 04/04				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 05/04	19:07 23:26 00:02 07:04	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:41; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	19:05 23:09 23:49 07:00	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:31;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	18:58 21:15* 22:15* 07:02*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 10:02; Falha no relógio de ponto ;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	19:03 20:54 21:44 07:00	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 10:17;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	19:05 21:02 21:58 07:10	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 10:29; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	19:14 00:56 01:40 07:00	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	19:15 23:00 23:56 07:00	11:00	11:58	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	18:56 21:47 22:38 07:08	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:43; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	19:08 22:48 23:44 07:00	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (4); 000023:Férias (4); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	187:00
Trabalhada Normal	99:00
Trabalhada	111:01
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:16

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:24

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	87:36
Crédito BH (Período)	00:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: WILLIANS FERNANDO M. SILVA

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: ABRIL | ANO

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	19:00	23:00	00:00	7:00			
6							
7	19:00	2330	23:30	7:00			
8							
9	19:00	23:00	00:00	7:00			
10							
11	19:00	23:00	00:00	7:00			
12							
13	19:00	23:00	00:00	7:00			
14							
15	19:00	23:00	00:00	7:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
	DESC. REMUN.		R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	23:00	00:00	7:00			
18							
19	19:00	22:30	23:30	7:00			
20							
21	19:00	22:30	23:30	7:00			
22							
23	19:00	22:30	23:30	7:00			
24							
25	19:00	23:00	00:00	7:00			
26							
27	19:00	23:00	00:00	7:30			
28							
29	19:00	23:00	00:00	7:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21224
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20107503071

Funcionário: CINTHYA RENATA SILVA LEAL
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 8:00 ás 17:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 01/11/2022
Último cálculo: 10/05/2024 12:08:59
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 02/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 03/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 04/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 05/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 06/04						Afastamento: 000023;
Dom - 07/04						Afastamento: 000023;
Seg - 08/04				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 09/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 10/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 11/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 12/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 13/04						Afastamento: 000023;
Dom - 14/04						Afastamento: 000023;
Seg - 15/04				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 16/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 17/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 18/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 19/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 20/04						Afastamento: 000023;
Dom - 21/04						Afastamento: 000023;
Seg - 22/04				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 23/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qua - 24/04				08:00		Afastamento: 000023;
Qui - 25/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sex - 26/04				08:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 27/04						Afastamento: 000023;
Dom - 28/04						Afastamento: 000023;
Seg - 29/04				08:00		Afastamento: 000023;
Ter - 30/04				08:00		Afastamento: 000023;

000023:Férias (30);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21053
Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento:
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: Fernanda
Admissão: 28/07/2021
Competência:
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Último cálculo: 09/05/2024 18:03:41
Nº PIS/PASEP: 13126102858
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				08:00		005;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	08:00 12:54 13:57 17:03	08:00	08:00	08:00		
Qui - 04/04	07:53 14:26 15:00 17:08	08:00	08:41	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 05/04	07:52 13:08 14:02 17:29	08:00	08:43	08:00		Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Sáb - 06/04	08:19 13:35 14:20 17:14	08:00	08:10	08:00		Déb. BH 00:14; Créd. BH 00:09; BH -00:05;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 09/04	07:51 13:32 14:23 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 10/04	09:07 13:25 14:20 16:58	06:56	06:56	08:00		Déb. BH 01:02; BH -01:02;
Qui - 11/04	07:54 14:13 15:22 16:50	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:09; Créd. BH 00:01; BH -00:08;
Sex - 12/04	07:57 13:05 13:35 16:56	08:00	08:29	08:00		
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 16/04	07:58 13:40 14:42 17:00	08:00	08:00	08:00		
Qua - 17/04	07:54 13:25 14:23 16:54	08:00	08:02	08:00		Déb. BH 00:01; Créd. BH 00:01;
Qui - 18/04	08:01 13:42 14:38 17:00*	08:00	08:03	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	08:04 12:00 12:54 17:05	08:00	08:07	08:00		
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04	07:50 13:48 14:41 17:14	08:00	08:31	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	07:56 13:36 14:24 16:58	08:00	08:14	08:00		
Sáb - 27/04	07:53 11:14 12:07 17:05	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 28/04	07:52 12:51 14:55 17:05	07:09	07:09	08:00		Déb. BH 00:59; Créd. BH 00:03; BH -00:56;
Seg - 29/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (5); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	125:52
Trabalhada	129:29
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:19

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:25

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:06

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 17:17:07

Matrícula: 21357
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 26726989723

Funcionário: LUCIANA ROBERTA SILVA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 23/03/2024
Último cálculo: 10/06/2024 16:09:11
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 02/04	08:12 13:03 14:00 17:00	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Qua - 03/04				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 04/04				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 05/04				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	07:51 13:00 13:56 17:02	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 08/04	07:50 13:00 13:58 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 09/04				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 10/04	17:00			08:00		Dia Justificado: 004;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	07:50 12:59 13:53 16:58	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 14/04	07:51 13:00 14:01 16:55	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 15/04	07:50 13:16 14:01 17:00	08:00	08:25	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 16/04	07:51 14:25 15:22 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 17/04	07:50 13:01 14:01 16:56	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	07:52 13:08 14:10 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 20/04	07:50 12:58 13:59 16:57	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 21/04	07:50 13:02 13:59 16:56	08:09	08:09	11:00		Déb. BH 02:44; BH -02:44;
Seg - 22/04	07:51 13:00 13:53 16:58	08:14	08:14	11:00		Déb. BH 02:43; BH -02:43;
Ter - 23/04				11:00		Falta 03:00; 00005;
Qua - 24/04	07:52 13:01 14:01 16:59	08:07	08:07	11:00		Déb. BH 02:43; BH -02:43;
Qui - 25/04	07:55 12:59 13:57 17:00	08:07	08:07	11:00		Déb. BH 02:45; BH -02:45;
Sex - 26/04				11:00		00005;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04	07:50 13:00 14:10 17:01	08:01	08:01	11:00		Déb. BH 02:49; BH -02:49;
Ter - 30/04	07:51 13:00 13:56 17:00	08:13	08:13	11:00		Déb. BH 02:41; BH -02:41;

004:Cadastro de Biometria Digital no Relógio de Ponto (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (7);

Geral	
Carga horária	216:00
Trabalhada Normal	128:42
Trabalhada	130:21
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-03:00
Saldo BH (Período)	-15:28

Débito	
Atraso	00:00
Falta	03:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	16:37

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:09

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bergesp.	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Luciana Roberta da Silva		
.Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Abril		ANO 2024

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08:02	14:00	15:00	17:07			
2							
3	08:05	13:15	14:15	17:15			
4	08:01	13:28	14:28	17:00			
5	07:59	14:12	15:12	17:03			
6							
7							
8							
9	08:00	13:28	14:28	17:01			
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

5

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
	DESC. REMUN.		R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Luciano R. da Silva
.....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21054
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 12520682452

Funcionário: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: Genilda
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 28/07/2021
Último cálculo: 10/05/2024 12:12:21
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	07:57 13:00 14:01 16:58	08:00	08:00	08:00		
Ter - 02/04	07:56 13:07 14:07 17:00	08:00	08:04	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:02;
Qua - 03/04	07:58 13:00 14:00 17:00	08:00	08:02	08:00		
Qui - 04/04	07:47 13:00 14:03 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	07:53 13:00 14:00 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 07/04	07:50 13:01 14:00 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	07:50 13:01 13:59 16:37	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:18; Créd. BH 00:05; BH -00:13;
Qua - 10/04	07:58* 12:56* 13:56* 17:00	08:00	08:02	08:00		Falha no relógio de ponto ;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	08:00 13:00 14:00 17:00	08:00	08:00	08:00		
Sáb - 13/04	08:00 13:04 14:04* 17:00	08:00	08:00	08:00		Falha no relógio de ponto ;
Dom - 14/04	07:54 13:09 14:04 16:00	07:11	07:11	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 00:01; BH -00:54;
Seg - 15/04	07:53 13:00 13:59 16:38	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:17; Créd. BH 00:02; BH -00:15;
Ter - 16/04	07:51 13:11 14:25 17:02	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:20; Créd. BH 00:12; BH -00:08;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	07:48 12:59 13:57 16:41	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:14; Créd. BH 00:07; BH -00:07;
Sex - 19/04	07:49 14:00 15:00 17:00	08:00	08:11	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 01:01; BH 00:06;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	07:55			08:00		Falta 08:05;
Ter - 23/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 27/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (5); Falha no relógio de ponto ;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	118:38
Trabalhada	119:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-08:05
Saldo BH (Período)	-01:16

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:05
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:01

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:45

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Genilda Gomes B. Santos
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Gildo dos Reis B. Santos

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: Abril | ANO

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	13:00	14:00	17:00			
2	7:55	13:00	14:00	17:00			
3	8:00	13:00	14:00	17:00			
4	8:00	13:00	14:00	17:00			
5							
6	7:58	13:00	14:00	17:00			
7	8:05	13:10	14:10	17:00			
8							
9	7:55	13:00	14:00	17:00			
10	8:00	13:05	14:00	17:00			
11							
12	8:00	13:00	14:00	17:00			
13	7:58	13:00	14:00	17:00			
14	8:00	13:00	14:00	17:03			
15	8:00	13:00	14:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	13:00	14:00	17:00			
17							
18	7:55	13:00	14:00	17:00			
19	8:00	13:05	14:06	17:00			
20							
21							
22	8:00	13:00	14:00	17:00			
23	7:57	13:05	14:05	17:00			
24	8:00	13:00	14:00	17:05			
25							
26	8:00	13:06	14:05	17:00			
27	7:55	13:00	14:00	17:00			
28							
29	8:00	13:00	14:00	17:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Genilda Gomes B. Santos
Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21180
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16276904350

Funcionário: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: Jenifer
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 12/04/2021
Último cálculo: 10/05/2024 10:19:53
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	07:46 13:27 14:31 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Ter - 02/04	07:57 13:07 14:06 16:56	08:00	08:00	08:00		
Qua - 03/04	08:01 12:54 14:00 17:01	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qui - 04/04	07:53 14:06 14:52 17:07	08:00	08:28	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 05/04	07:59 12:57 13:56 16:59	08:00	08:01	08:00		
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	08:01 13:48 14:45 16:56	07:58	07:58	08:00		
Ter - 09/04	08:06 13:36 14:38 16:58	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qua - 10/04	07:45 13:47 14:52 16:58	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qui - 11/04	07:56 13:06 14:04 16:57	08:00	08:03	08:00		
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	08:22 13:52 14:59 16:58	07:29	07:29	08:00		Déb. BH 00:31; BH -00:31;
Dom - 14/04	07:38 12:58 13:59 16:55	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	07:56 13:06 14:06 16:56	08:00	08:00	08:00		
Qui - 18/04	07:53 13:41 14:49 16:58	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	08:06 13:01 14:03 16:55	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Dom - 21/04	07:45 13:01 14:02 16:56	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	07:45 13:24 14:21 16:56	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qui - 25/04	07:58* 12:52* 13:52* 17:00*	08:00	08:02	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 26/04	07:57 13:37 16:59	05:40	05:40	08:00		Falta 02:22;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	08:01* 12:58* 13:58* 17:05*	08:00	08:04	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	07:56* 13:01* 14:01* 17:00*	08:00	08:04	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	156:35
Trabalhada	158:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-02:22
Saldo BH (Período)	00:38

Débito	
Atraso	00:00
Falta	02:22
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:57

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:35

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biopsp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jenifer Bettio

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Esteticista

LOCAL DO TRABALHO: Barra Sul — 1ª QUINZENA

MÊS: Abril — ANO: 2021

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	8:00	13:00	14:00	17:00			
3	FOLGA						
4							
5							
6	8:00	13:00	14:00	17:00			
7	FOLGA						
8	FOLGA						
9							
10							
11	8:00	13:00	14:00	17:00			
12	8:00	13:00	14:00	17:00			
13	FOLGA						
14	FOLGA						
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	8:00	13:00	14:00	17:00			
18	FOLGA						
19	FOLGA						
20							
21	8:00	13:00	14:00	17:00			
22	8:00	13:00	14:00	17:00			
23	8:00	13:00	14:00	17:00			
24	FOLGA						
25							
26							
27							
28	FOLGA						
29	FOLGA						
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jennifer Leticia .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21336 | Funcionário: CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA | CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:

Departamento: | Cargo: | Função:

Especialidade: | Horário: 8:00 ás 17:00 | Admissão: 06/02/2024

Competência: | Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 | Último cálculo: 09/05/2024 17:52:51

Nº PIS/PASEP: 12446303058 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	07:53 14:55* 15:55 17:04	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 06/04	07:46 13:11* 14:11* 17:20	08:00	08:34	08:00		Créd. BH 00:34; BH 00:34; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 07/04	07:58 13:12* 14:12* 17:02	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 08/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 12/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 16/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 17/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	07:53 14:01 15:23 17:01	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Sáb - 20/04	07:52 14:03 15:01 16:53	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 21/04	07:53 14:02 15:02 17:01	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 22/04	07:57 14:01 15:03 17:04	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 23/04	07:51 14:01 15:02 17:06	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04	08:01 14:01 15:01* 17:00	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04	07:56 14:01 15:01* 17:06	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 28/04	07:58 14:03 15:04 17:04	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 29/04	07:54 14:01 15:01 17:01	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 30/04	07:51 14:06 15:07 17:01	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;

005:Cartão de ponto manual (6); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	152:00
Trabalhada Normal	103:45
Trabalhada	105:35
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:33

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:15

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:48

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Clera E. R. Da Silva
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Elena E. Ramos da Silva

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Cozinheira

LOCAL DO TRABALHO

1ª QUINZENA

MÊS: Abril ANO: 2.024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	folga						
2	folga						
3	folga						
4	folga						
5	8:00	14:00	15:00	17:00			
6	8:00	14:00	15:00	17:00			
7	8:00	14:00	15:00	17:00			
8	8:00	14:00	15:00	17:00			
9	folga						
10	folga						
11	8:00	14:00	15:00	17:00			
12	8:00	14:00	15:00	17:00			
13	folga						
14	folga						
15	8:00	14:00	15:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria MTb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	14:00	15:00	17:00			
17	8:00	14:00	15:00	17:00			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: