TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM

JUNHO/2024

Mês de Competência: Maio - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 05/2024

	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	PAGO	2	05/jun
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	24	04/jun
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R$ 1.202,00	PAGO	121	03/jun
01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R$ 1.447,00	PAGO		
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R$ 1.796,00	PAGO		
04	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R$ 1.797,00	PAGO		
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.682,00	PAGO		
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R$ 1.676,00	PAGO		
07	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R$ 1.123,00	PAGO		
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R$ 1.763,00	PAGO		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R$ 1.447,00	PAGO		
12	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R$ 1.073,00	PAGO		
13	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R$ 1.428,00	PAGO		
14	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R$ 1.604,00	PAGO		
15	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R$ 1.799,00	PAGO		
16	MARINÊZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
17	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R$ 1.795,00	PAGO		
19	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R$ 1.865,00	PAGO		
20	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R$ 1.788,00	PAGO		
21	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	CLT	469.548.668-73	Educador Social	R$ 1.171,00	PAGO		
22	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	CLT	410.028.988-03	Educador Social	R$ 1.169,00	PAGO		
23	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R$ 1.868,00	PAGO		
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R$ 1.509,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R$ 1.385,00	PAGO		
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R$ 1.525,00	PAGO		
04	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	CLT	457.113.618-80	Auxiliar de limpeza	R$ 493,00	PAGO		
01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R$ 1.215,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R$ 1.446,00	PAGO		
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R$ 1.384,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$ 12.361,92	
02	VALE TRANSPORTE	R$ 5.653,77	
03	FGTS:	R$ 4.325,61	
04	INSS	R$ 20.144,08	
05	DARF PIS	R$ 587,31	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 823,35	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$ 331,38	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$ 10,68	
09	RESCISÃO	R$ 2.779,51	
10	FÉRIAS	R$ 2.069,74	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Data/Hora:** 01/07/2024 às 10h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$175.052,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.447,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.796,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.763,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO CAROLINE DA SILVA	000000	-1.797,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Andreia Leite Dos Anjos B	000000	-3.500,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	351662	-1.865,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.447,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.799,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Clera Esteves Ramos da Si	000000	-1.384,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO LUCIANA ROBERTA DA SILVA	000000	-1.525,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.788,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Thauany Santana de Almeid	000000	-1.171,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Tonny Leon Izideo Andrade	000000	-1.169,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	000000	-493,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	352373	-2.100,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	352376	-1.202,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	352378	-1.787,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	352589	-1.682,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	352594	-1.676,00	

07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745630894	352598	-1.123,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	352602	-1.787,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	352605	-1.428,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	352608	-1.604,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	352611	-1.795,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	352613	-1.868,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	352616	-1.787,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	352619	-1.509,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	352622	-1.385,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	352627	-1.215,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	352629	-1.446,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.493,00	0,00
10/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-96,00	
10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-187,50	
10/06/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
10/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-114.839,39	0,00
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-20.144,08	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-587,31	
12/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.325,61	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.057,00	0,00
14/06/2024	PIX ENVIADO INGRID SILVA PEREIRA DE J	000000	-1.073,00	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.073,00	0,00
17/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/06/2024	000000	-9,90	
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-12.257,60	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.267,50	0,00
24/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-104,32	
24/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104,32	0,00
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335391	-823,35	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335394	-331,38	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335396	-10,68	
26/06/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-2.069,74	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.235,15	0,00
27/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2024	000000	-9,90	

27/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	112231	-2.779,51	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-5.653,77	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.443,18	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	175.052,16
Saldo Disponível	**175.052,16**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	175.052,16
E - Saldo Disponível (C + D)	**175.052,16**

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)

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
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.787,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			1.447,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.796,00
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64			1.797,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.509,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.682,00
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04			1.384,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.676,00
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94			1.123,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09			1.385,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.763,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.787,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.385,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.215,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.447,00
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55			1.073,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.428,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.446,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.604,00
JULYANA RODRIGUES VIEIRA	457.113.618-80			493,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.799,00
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69			1.525,00
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20			1.385,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05			1.385,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.795,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.865,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.788,00
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-73			1.171,00
TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	410.028.988-03			1.169,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.868,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.787,00
			Total:	**46.764,00**

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

Total geral: **46.764,00**

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 05/2024

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10			2.027,28	240,28
						Valor Líquido ➤➤	**1.787,00**

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	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.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
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			1.646,68	199,68
						Valor Líquido ➤➤	**1.447,00**

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	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,83	30.00%HN=60:00m	8,80	363,87	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,57		162,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.035,57	2.035,57	162,84			2.036,26	240,26
						Valor Líquido ➤➤	**1.796,00**

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 05/2024

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,62	87,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,45	30.00%HN=60:00m	8,80	365,51	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.037,63		162,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.037,63	2.037,63	163,01			2.038,31	241,31
						Valor Líquido ➤➤	1.797,00

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
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	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
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			1.709,45	200,45
						Valor Líquido ➤➤	1.509,00

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	6,00	média variáveis	7,74	46,44	
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.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		143,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.824,44	1.824,44	145,95			1.825,20	143,20
						Valor Líquido ➤➤	1.682,00

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 05/2024

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	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
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			1.584,40	200,40
						Valor Líquido ➤➤	**1.384,00**

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	6,00	média variáveis	13,31	79,86	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	8,80	332,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,79		150,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.903,79	1.903,79	152,30			1.988,70	312,70
						Valor Líquido ➤➤	**1.676,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02057 DENISE CRISTYNA LEITE — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 08/05/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	1.008,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	218,63	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	48,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
8101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		60,48
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		91,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.226,63	1.226,63	98,13			1.275,47	152,47
						Valor Líquido ➤➤	**1.123,00**

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 05/2024

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.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
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			1.585,24	200,24
						Valor Líquido ➤➤	**1.385,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,42	80,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	127,07	30.00%HN=60:00m	8,80	335,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7002	Falta do mês anterior	1,00	30/03	43,40		43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.913,58		151,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.913,58	1.913,58	153,08			2.000,84	237,84
						Valor Líquido ➤➤	**1.763,00**

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	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10			2.027,22	240,22
						Valor Líquido ➤➤	**1.787,00**

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 05/2024

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.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
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			1.584,61	199,61
						Valor Líquido ➤➤	**1.385,00**

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	1.320,90	264,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		84,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.398,18		104,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.398,18	1.398,18	111,85			1.566,24	351,24
						Valor Líquido ➤➤	**1.215,00**

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	
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.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
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			1.647,06	200,06
						Valor Líquido ➤➤	**1.447,00**

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 12/05/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	840,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,43	29,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	910,97	182,19	
1002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	118,80	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	40,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
8101	Vale Transporte	6,00		840,00		50,40
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.170,71		87,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.170,71	1.170,71	93,65			1.211,20	138,20
						Valor Líquido ➤➤	1.073,00

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	26,00	Dia(s)	42,00	1.092,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85	
1002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,62		125,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.997,62	1.553,49	124,27			1.553,50	125,50
						Valor Líquido ➤➤	1.428,00

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.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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			1.646,48	200,48
						Valor Líquido ➤➤	1.446,00

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 05/2024

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	46,44	
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.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		143,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.824,44	1.824,44	145,95			1.825,32	221,32
						Valor Líquido ➔	**1.604,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA — 5143-20 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 22/05/2024 — **Cargo:**0757 Aux. Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	20,01	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	511,10	511,10	40,88			531,33	38,33
						Valor Líquido ➔	**493,00**

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	6,00	média variáveis	14,66	87,96	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,85	30.00%HN=60:00m	8,80	366,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.038,92		162,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.038,92	2.038,92	163,11			2.039,67	240,67
						Valor Líquido ➔	**1.799,00**

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 05/2024

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
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.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
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			1.646,87	121,87
						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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
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			1.584,62	199,62
						Valor Líquido ➤➤	1.385,00

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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
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			1.585,12	200,12
						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 05/2024

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	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,78	30.00%HN=60:00m	8,80	363,74	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,44		162,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.035,44	2.035,44	162,83			2.035,97	240,97
						Valor Líquido ➤➤	**1.795,00**

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	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10			2.026,40	161,40
						Valor Líquido ➤➤	**1.865,00**

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	6,00	média variáveis	14,28	85,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,18	30.00%HN=60:00m	8,80	356,98	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,96		161,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.026,96	2.026,96	162,15			2.027,71	239,71
						Valor Líquido ➤➤	**1.788,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ACS 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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 08/05/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	1.008,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	218,63	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	96,06	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
8101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		60,48
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		91,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.226,63	1.226,63	98,13			1.323,47	152,47
						Valor Líquido	1.171,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02059 TONNY LEONIZIDIO ANDRADE — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 07/05/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	42,00	1.050,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	50,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
8101	Vale Transporte	6,00		1.050,00		63,00
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.277,74		95,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.277,74	1.277,74	102,21			1.327,83	158,83
						Valor Líquido	1.169,00

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	6,00	média variáveis	14,35	86,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,88	30.00%HN=60:00m	8,80	358,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,22		161,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.029,22	2.029,22	162,33			2.029,69	161,69
						Valor Líquido	1.868,00

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 05/2024

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10			2.026,36	239,36
						Valor Líquido ➔	1.787,00

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:

05/2024

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Liquido
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.302,00	2.027,28	240,28	1.787,00
02050	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.302,00	1.646,68	199,68	1.447,00
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.302,00	2.036,26	240,26	1.796,00
02034	CAROLINE DA SILVA	1.302,00	2.038,31	241,31	1.797,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.709,45	200,45	1.509,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.825,20	143,20	1.682,00
01990	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	1.302,00	1.584,40	200,40	1.384,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	1.988,70	312,70	1.676,00
02057	DENISE CRISTYNA LEITE	1.302,00	1.275,47	152,47	1.123,00
01964	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.585,24	200,24	1.385,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.000,84	237,84	1.763,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	2.027,22	240,22	1.787,00
01975	ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	1.302,00	3.462,38	230,72	3.231,66
	Desligado em: 06/05/2024				
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	8.623,46	285,44	8.338,02
	Desligado em: 10/05/2024				
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.584,61	199,61	1.385,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.566,24	351,24	1.215,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	1.647,06	200,06	1.447,00
02055	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	1.302,00	1.211,20	138,20	1.073,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	1.997,63	158,80	1.838,83
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/04/2024 a 05/05/2024				
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.646,48	200,48	1.446,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.825,32	221,32	1.604,00
02063	JULYANA RODRIGUES VIEIRA	1.302,00	531,33	38,33	493,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	2.039,67	240,67	1.799,00
02031	LENICE FELIX TEIXEIRA	1.302,00	1.791,66	1.039,75	751,91
	Desligado em: 23/05/2024				
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	3.536,50	211,70	3.324,80
	Desligado em: 06/05/2024				
02024	LUCIANA ROBERTA SILVA	1.302,00	1.646,87	121,87	1.525,00
01815	MARINEZ DO NASCIMENTO	1.302,00	1.584,62	199,62	1.385,00
01976	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	1.302,00	1.585,12	200,12	1.385,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.035,97	240,97	1.795,00
01503	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	2.026,40	161,40	1.865,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.302,00	2.027,71	239,71	1.788,00
02056	SOLANGE ROSA DA SILVA	1.302,00	914,83	914,83	
	Desligado em: 13/05/2024				
02058	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	1.302,00	1.323,47	152,47	1.171,00
02059	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	1.302,00	1.327,83	158,83	1.169,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.302,00	2.029,69	161,69	1.868,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	4.764,60	298,13	4.466,47
	Desligado em: 08/05/2024				
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	2.026,36	239,36	1.787,00

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:

05/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0030	0152
EM FÉRIAS	0001	0005
AFASTADOS	0001	0005
DESLIGADOS	0006	0010
TOTAL	0038	0172
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	76.502,06	9.214,37	67.287,69
DOS LOCAIS	607.059,94	87.772,65	519.287,29
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	76.502,06	9.214,37	67.287,69
TOTAL GERAL	607.059,94	87.772,65	519.287,29

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) **05/2024**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	37.968,00	
0013	•	Saldo de Salário	2.394,00	
0502	•	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.293,62	
0901	•	Adicional Insalubridade	8.727,07	
1002	•	Adicional Jornada Noturna	4.820,03	
1829	•	Horas Extras 70%	158,07	
1830	•	Horas Extras 100%	387,20	
2401		Salario Familia	742,48	
2615		Auxilio Refeição	1.643,04	
3906	•	13º Sal. Proporcional	2.112,53	
3907	•	13º Sal. Proporcional var	140,35	
3908	•	13º Sob.Av.previo indeniz	730,33	
4204	•	Férias	333,10	
4205	•	1/3 sobre Férias	111,03	
4210		Férias Indenizadas	2.009,30	
4211		1/3 s/Férias Indenizadas	669,77	
4212		Férias Proporcionais	2.528,94	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	842,99	
4218		Férias s/Av. Prévio Inden	753,51	
4219		1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	251,17	
5801		Aviso Prévio Indenizado	6.758,65	
5813		Aviso Ind. Lei 12506/11	401,10	
6102		Saldo Neg.Resc: c/a Receb	710,39	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	15,39	
7001	•	Faltas do mês		126,00
7002	•	Falta do mês anterior		43,40
7102	•	Hor. Atraso/Ausência		105,54
7201	•	Desconto DSR p/Faltas		169,40
7502		Arredondamento per.anter.		13,19
8101		Vale Transporte		1.940,12
8115		VT não utilizado		564,75
8502		Indeniz. Art.480 Resc.Ant		1.692,60
9101		INSS s/ Salários		4.302,36
9102		INSS s/ 13º Salario		223,71
9104		INSS s/ Férias		33,30

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
65.890,74	5.271,09	0,00	0,00	76.502,06	9.214,37
				Valor Líquido	67.287,69

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) **05/2024**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					58.730,99	4.559,37
Empresa:	3.976,06	4.325,61			58.730,99	11.746,19
RAT:					58.730,99	1.174,61
(*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:					(-)	742,48
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	16.737,69
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					58.730,99	3.406,39
Total:		5.271,09				20.144,08
Valor a Recolher:						20.144,08

(*) 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: 58.730,99

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	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 142.647,18	R$ 134.848,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 426.934,66	R$ 426.934,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 94.153,73	R$ 94.153,73
IRRF	R$ 44.534,59	R$ 44.534,59
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 16.233,40	R$ 16.233,40
CSRF	R$ 32.370,72	R$ 32.370,72
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 756.874,28	R$ 749.075,42

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	10/06/2024 11:58:00
Nº do recibo de entrega	0000050000237769468
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	05/2024	**Número do Recibo**	50000237769468
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 11:58:00	**Identificação da Apuração de Débitos**	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000237442731
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	05/2024		
Débito Apurado	142.647,18		
Deduções	**Salário Família:** 2.549,64 **Salário Maternidade:** 5.249,22		
Saldo a Pagar	134.848,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	40.583,51		
Saldo a Pagar	40.583,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.350,10		
Saldo a Pagar	24.350,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.246,68		
Saldo a Pagar	3.246,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.740,04		
Saldo a Pagar	9.740,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.466,81		
Saldo a Pagar	32.466,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	324.668,12		
Saldo a Pagar	324.668,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

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	05/2024		
Débito Apurado	35.272,42		
Saldo a Pagar	35.272,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	18.260,00		
Saldo a Pagar	18.260,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.262,17		
Saldo a Pagar	9.262,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.370,72		
Saldo a Pagar	32.370,72		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,84**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,71**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,24	**200,24**
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.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,84**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,71**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,24	**200,24**
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.2 - 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
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
E90400888202406071935YN818499528

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06BAF65DD5716B47C0BA

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,24**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,68	**199,68**
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.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,24**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,68	**199,68**
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.2 - 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
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
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
E90400888202406071935YN818400932

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06C0E7F29D7C504DE696

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	137,83	30.00%HN=60:00m	8,80	363,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,57		162,02

Total vencimentos	Total descontos
2.036,26	240,26
Vr. Líquido ➔	1.796,00

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	2.035,57	2.035,57	162,84		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	137,83	30.00%HN=60:00m	8,80	363,87	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,57		162,02

Total vencimentos	Total descontos
2.036,26	240,26
Vr. Líquido ➔	1.796,00

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	2.035,57	2.035,57	162,84		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.796,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Carlos Henrique Rodrigues Santos

Chave
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
E90400888202406071935YN81843981E3

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
1BE06E81DD2AD3F554DAEA6

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 31/05/2024

01492 ELAINE VIEIRA ALVES
PIS:13259103812 **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,42	80,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	127,07	30.00%HN=60:00m	8,80	335,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	30/03	43,40		43,40
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.913,58		151,04

Total vencimentos	Total descontos
2.000,84	237,84
Vr. Líquido ➤➤	1.763,00

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	1.913,58	1.913,58	153,08		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

01492 ELAINE VIEIRA ALVES
PIS:13259103812 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,42	80,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	127,07	30.00%HN=60:00m	8,80	335,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	30/03	43,40		43,40
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.913,58		151,04

Total vencimentos	Total descontos
2.000,84	237,84
Vr. Líquido ➤➤	1.763,00

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	1.913,58	1.913,58	153,08		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.763,00

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 Vieira Alves

Chave
+5513988627254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406071935YN818525826

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06FE528A42AE58429DA3

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 31/05/2024

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

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,62	**87,72**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	138,45	30.00%HN=60:00m	8,80	**365,51**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.037,63		**162,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.038,31	**241,31**
Vr. Líquido ➔	**1.797,00**

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	**2.037,63**	**2.037,63**	**163,01**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,62	**87,72**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	138,45	30.00%HN=60:00m	8,80	**365,51**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.037,63		**162,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.038,31	**241,31**
Vr. Líquido ➔	**1.797,00**

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	**2.037,63**	**2.037,63**	**163,01**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.797,00

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
E90400888202406071935YN818470193

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06FE84E99829C74554B2

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
35510092255238671000187000000000000224066703779530

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 05/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/06/2024 16:56:11	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/06/2024 16:56:11	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 EDUCADOR COORDENADOR REF MAIO			

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Andreia Leite Dos Anjos Borges

Chave
+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
E90400888202406071935YN81800151 8

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06F3E35478D14E4CDA88

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de abril de 2024

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,09**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,62	**199,62**
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.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,09**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,62	**199,62**
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.2 - 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
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
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
E90400888202406071935YN818707261

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06013FDB58A66C4E778C

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.026,40	161,40
Vr. Líquido ➔	1.865,00

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	2.026,36	2.026,36	162,10		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.026,40	161,40
Vr. Líquido ➔	1.865,00

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	2.026,36	2.026,36	162,10		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.865,00

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
E90400888202406071935YN81875775 9

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE06059111D15B9E4181AC

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.647,06	**200,06**
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

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.647,06	**200,06**
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.2 - 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
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
E90400888202406071935YN818553534

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação
IBE061DCF6A98C44F4265B8

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,66	**87,96**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	138,85	30.00%HN=60:00m	8,80	**366,56**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,75**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,23**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.038,92		**162,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.039,67	**240,67**
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	**2.038,92**	**2.038,92**	**163,11**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,66	**87,96**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	138,85	30.00%HN=60:00m	8,80	**366,56**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,75**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,23**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.038,92		**162,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.039,67	**240,67**
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	**2.038,92**	**2.038,92**	**163,11**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.799,00

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
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
E90400888202406071935YN818671908

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE063AF4D31468D34B77B8

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,40	**200,40**
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

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,40	**200,40**
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.2 - 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
R$ 1.384,00

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
E90400888202406071935YN81899252 9

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE0638C7B856C8E74466A3

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,12	**200,12**
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.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,12	**200,12**
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.2 - 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
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
E90400888202406071935YN818731567

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE0644B008BB5D484F14AD

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,43**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,87	**121,87**
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
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**	

via do empregador

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,43**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.646,87	**121,87**
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
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.525,00

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
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
E90400888202406071935YN818919032

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE06461C735350CC4EA0A5

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,28	**85,68**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,18	30.00%HN=60:00m	8,80	**356,88**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,75**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,96		**161,24**

Total vencimentos	Total descontos
2.027,71	**239,71**
Vr. Líquido ➤➤	**1.788,00**

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	**2.026,96**	**2.026,96**	**162,15**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,28	**85,68**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,18	30.00%HN=60:00m	8,80	**356,88**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,75**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,96		**161,24**

Total vencimentos	Total descontos
2.027,71	**239,71**
Vr. Líquido ➤➤	**1.788,00**

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	**2.026,96**	**2.026,96**	**162,15**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.788,00

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 E90400888202406071935YN818783003	Data/Hora da transação 07/06/2024 - 16:35:18	Código de autenticação IBE065EC63FBA8BA74014AB

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 31/05/2024

Folha: 01

02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA
PIS: **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social
Banco: **Ag.:** **C/C.:**
Funcionário desde: 08/05/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	**1.008,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	**218,63**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**96,06**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,78**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		**60,48**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		**91,99**

Total vencimentos	Total descontos
1.323,47	**152,47**
Vr. Líquido ➤➤	**1.171,00**

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	**1.226,63**	**1.226,63**	**98,13**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

Folha: 01

02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA
PIS: **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social
Banco: **Ag.:** **C/C.:**
Funcionário desde: 08/05/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	**1.008,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	**218,63**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**96,06**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,78**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		**60,48**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		**91,99**

Total vencimentos	Total descontos
1.323,47	**152,47**
Vr. Líquido ➤➤	**1.171,00**

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	**1.226,63**	**1.226,63**	**98,13**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.171,00

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
Thauany Santana de Almeida

Chave
+5513996919528

CPF/CNPJ
469.548.668-73

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
E90400888202406071935YN818826156

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE066C5F0F171C774C62B7

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 31/05/2024

02059 TONNY LEON IZIDIO ANDRADE
PIS:16531500884 CBO:5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	42,00	1.050,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	50,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.050,00		63,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.277,74		95,83

Total vencimentos	Total descontos
1.327,83	158,83
Vr. Líquido ➔	1.169,00

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	1.277,74	1.277,74	102,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

02059 TONNY LEON IZIDIO ANDRADE
PIS:16531500884 CBO:5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	42,00	1.050,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	50,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.050,00		63,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.277,74		95,83

Total vencimentos	Total descontos
1.327,83	158,83
Vr. Líquido ➔	1.169,00

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	1.277,74	1.277,74	102,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.169,00

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
Tonny Leon Izideo Andrade

Chave
41002898803

CPF/CNPJ
410.028.988-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406071935YN81887219 3

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE066D65FAD825D2404197

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 31/05/2024

02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA
PIS:20085695909 **CBO:**5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 22/05/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	20,01	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33

Total vencimentos	Total descontos
531,33	38,33
Vr. Líquido	493,00

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	511,10	511,10	40,88		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA
PIS:20085695909 **CBO:**5143-20
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 22/05/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	20,01	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	511,10		38,33

Total vencimentos	Total descontos
531,33	38,33
Vr. Líquido	493,00

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	511,10	511,10	40,88		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 493,00

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
JULLYANA RODRIGUES VIEIRA

Chave
rodriguesjullyana9@gmail.com

CPF/CNPJ
457.113.618-80

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
E90400888202406071935YN818960402

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:18

Código de autenticação
IBE067C86541EDE684D9194

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
35510092226987061000188000000000002424065227318504

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
04/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2024 14:13:13

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2024 14:13:13

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
26.987.061/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
(13) 8110-1564

Nome / Nome Empresarial
26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
FRANCISCO SOARES SERPA, 354, PARQUE BITARU

Município
São Vicente - SP

CEP
11330-090

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Vicente - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
EDUCADOR COORDENADOR - REFERÊNCIA: MAIO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Vicente - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.100,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.100,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A86165D3413794685**
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:

(y)

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 00121

DATA DE EMISSÃO 03/06/2024

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 MAIO	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: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A86165D3413794685**
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 0501 (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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.027,28	240,28
Vr. Líquido ➤➤	1.787,00

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	2.026,36	2.026,36	162,10		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.027,28	240,28
Vr. Líquido ➤➤	1.787,00

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	2.026,36	2.026,36	162,10		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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:** 1.787,00

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:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	387626A86165D3413794685
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	**46,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	**193,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		**143,01**

Total vencimentos	Total descontos
1.825,20	**143,20**
Vr. Liquido ➤➤	**1.682,00**

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	**1.824,44**	**1.824,44**	**145,95**		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	**46,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	**193,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		**143,01**

Total vencimentos	Total descontos
1.825,20	**143,20**
Vr. Liquido ➤➤	**1.682,00**

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	**1.824,44**	**1.824,44**	**145,95**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.682,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A86185E3413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,31	**79,86**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	**273,29**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	8,80	**332,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,91**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		**42,00**
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,79		**150,16**

Total vencimentos	Total descontos
1.988,70	**312,70**
Vr. Líquido ➤➤	**1.676,00**

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	**1.903,79**	**1.903,79**	**152,30**		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,31	**79,86**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	**273,29**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	8,80	**332,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,91**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		**42,00**
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,79		**150,16**

Total vencimentos	Total descontos
1.988,70	**312,70**
Vr. Líquido ➤➤	**1.676,00**

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	**1.903,79**	**1.903,79**	**152,30**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.676,00

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: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A86185F3413794685**
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 31/05/2024

02057 DENISE CRISTYNA LEITE
PIS:12473462528 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	**1.008,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	**218,63**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**48,03**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		**60,48**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		**91,99**

Total vencimentos	Total descontos
1.275,47	**152,47**
Vr. Líquido ➔	**1.123,00**

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	**1.226,63**	**1.226,63**	**98,13**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

02057 DENISE CRISTYNA LEITE
PIS:12473462528 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	**1.008,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.093,16	**218,63**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**48,03**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.008,00		**60,48**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.226,63		**91,99**

Total vencimentos	Total descontos
1.275,47	**152,47**
Vr. Líquido ➔	**1.123,00**

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	**1.226,63**	**1.226,63**	**98,13**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 01085949-9

Favorecido: DENISE CRYSTINA LEITE

Valor: 1.123,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01085949-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A86185F3413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	**85,56**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	**356,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		**161,19**

Total vencimentos	Total descontos
2.027,22	**240,22**
Vr. Líquido ➤	**1.787,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.026,36**	**2.026,36**	**162,10**	

via do empregador

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	**85,56**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	**356,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		**161,19**

Total vencimentos	Total descontos
2.027,22	**240,22**
Vr. Líquido ➤	**1.787,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.026,36**	**2.026,36**	**162,10**	

via do empregado

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.787,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626AB619563413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	42,00	1.092,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,62		125,30

Funcionário de férias no mês de 01/05/2024 à 05/05/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.553,50	125,50
Vr. Líquido ➔	1.428,00

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	1.997,62	1.553,49	124,27		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	42,00	1.092,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,64	34,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	8,80	190,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,62		125,30

Funcionário de férias no mês de 01/05/2024 à 05/05/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.553,50	125,50
Vr. Líquido ➔	1.428,00

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	1.997,62	1.553,49	124,27		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.428,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619563413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	**46,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
14	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	**193,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		**143,01**

Total vencimentos	Total descontos
1.825,32	**221,32**
Vr. Líquido ➤➤	**1.604,00**

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	**1.824,44**	**1.824,44**	**145,95**		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,74	**46,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
14	01830	Horas Extras 100%	11,00	100.00%	17,60	**193,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,44		**143,01**

Total vencimentos	Total descontos
1.825,32	**221,32**
Vr. Líquido ➤➤	**1.604,00**

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	**1.824,44**	**1.824,44**	**145,95**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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:** 1.604,00

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: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619563413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	137,78	30.00%HN=60:00m	8,80	363,74	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,44		162,00

Total vencimentos	Total descontos
2.035,97	240,97
Vr. Líquido ➤➤	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	2.035,44	2.035,44	162,83		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,55	87,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	137,78	30.00%HN=60:00m	8,80	363,74	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,44		162,00

Total vencimentos	Total descontos
2.035,97	240,97
Vr. Líquido ➤➤	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	2.035,44	2.035,44	162,83		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.795,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619573413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,35	86,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,88	30.00%HN=60:00m	8,80	358,72	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,22		161,44

Total vencimentos	Total descontos
2.029,69	161,69
Vr. Líquido	1.868,00

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	2.029,22	2.029,22	162,33		

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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,35	86,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	135,88	30.00%HN=60:00m	8,80	358,72	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,22		161,44

Total vencimentos	Total descontos
2.029,69	161,69
Vr. Líquido	1.868,00

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	2.029,22	2.029,22	162,33		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.868,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8519573413794685**
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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.026,36	239,36
Vr. Líquido	1.787,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60:00m	8,80	356,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,36		161,19

Total vencimentos	Total descontos
2.026,36	239,36
Vr. Líquido	1.787,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	2.026,36	2.026,36	162,10	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.787,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619573413794685**
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 31/05/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL
PIS:20107503071 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 05/10/2022
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,97**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.709,45	**200,45**
Vr. Líquido ➤➤	**1.509,00**

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

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 31/05/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL
PIS:20107503071 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 05/10/2022
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,97**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.709,45	**200,45**
Vr. Líquido ➤➤	**1.509,00**

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.2 - 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: 1.509,00

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: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387625A8619573413794685**
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 31/05/2024

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5142-25 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,21**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,61	**199,61**
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

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 31/05/2024

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5142-25 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,21**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,61	**199,61**
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.2 - 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: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **38762SA8619583413794685**
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 31/05/2024

00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
PIS:12520682452 **CBO:**5132-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:0012 Cozinheiro(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	**264,18**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,06**	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		**84,00**
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.398,18		**104,86**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,24	**351,24**
Vr. Líquido ➤➤	**1.215,00**

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	**1.398,18**	**1.398,18**	**111,85**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
PIS:12520682452 **CBO:**5132-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:0012 Cozinheiro(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	**264,18**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,06**	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		**84,00**
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.398,18		**104,86**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,24	**351,24**
Vr. Líquido ➤➤	**1.215,00**

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	**1.398,18**	**1.398,18**	**111,85**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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: 1.215,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619583413794685**
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 31/05/2024

00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
PIS:16276904350 **CBO:**5132-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/04/2022
Cargo:0012 Cozinheiro(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

O dia 02/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.646,48	**200,48**
Vr. Liquido ➔	**1.446,00**

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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA
PIS:16276904350 **CBO:**5132-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/04/2022
Cargo:0012 Cozinheiro(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

O dia 02/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.646,48	**200,48**
Vr. Liquido ➔	**1.446,00**

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.2 - 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: 1.446,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/06/2024**
Autenticação Bancária: **387626A8619503413794685**
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)

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24163.9118986-0	20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000237769468

Chamamento 1

Valor Total do Documento: **20.144,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.816,89			3.816,89
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	11.746,19			11.746,19
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.174,61			1.174,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.468,27			1.468,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	117,46			117,46
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	587,31			587,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	880,96			880,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	352,39			352,39
	Totais	**20.144,08**			**20.144,08**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/06/2024 16:28:59

85800000201 4 44080385241 4 72071624163 2 91189860969 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000201 4 | 44080385241 4 | 72071624163 2 | 91189860969 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24163.9118986-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	20.144,08

Pague com o PIX

OU -

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:	85800000201-4 44080385241-4 72071624163-2 91189860969-3
Data de Pagamento:	12/06/2024
Numero do Documento:	07.16.24163.9118986-0
Valor Total:	R$ 20.144,08
Autenticacao:	IBE13A6852598D943E1B602
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2024
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:	12/06/2024
Hora da Transacao:	15:20:22

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)

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
Maio/2024	25/06/2024	07.16.24163.9122847-4	25/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000237769468

Chamamento 1

Valor Total do Documento: **587,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	587,31			587,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	**587,31**			**587,31**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/06/2024 16:29:52

85800000005 4 87310385241 3 77071624163 9 91228474582 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 87310385241 3 | 77071624163 9 | 91228474582 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24163.9122847-4
Pagar até:	25/06/2024
Valor:	587,31

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

ou.

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:	85800000005-4 87310385241-3 77071624163-9 91228474582-1
Data de Pagamento:	12/06/2024
Numero do Documento:	07.16.24163.9122847-4
Valor Total:	R$ 587,31
Autenticacao:	IBE445E3DBFE2B24F67A3A6
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2024
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:	12/06/2024
Hora da Transacao:	15:20:22

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)

Fg 15.
(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	012406111332978 8-0	11/06/2024 16:39	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasilia)

Observações

Valor a recolher

4.325,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	33	4.325,61	0,00	0,00	0,00	4.325,61
Total Geral:		**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 16:39:47 - 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/b4d4da8e4b58472681f17181397d3335520400005303986580 2BR5922JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041C30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4d4da8e4b58472681f17181397d3335

04.

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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		ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0547601498	365.567.568-22	101	20/06/2024	Mensal	2.026,36	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
05/2024		ALINE MARINHO DOS SANTOS	0547602050	300.245.078-22	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0547600783	403.544.458-80	101	20/06/2024	Mensal	2.035,57	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
05/2024		CAROLINE DA SILVA	0547602034	392.923.908-64	101	20/06/2024	Mensal	2.037,63	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
05/2024		CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0547601411	417.733.728-58	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0547600565	257.790.208-50	101	20/06/2024	Mensal	1.824,44	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
05/2024		CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	0547601990	837.145.886-04	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0547600780	225.478.058-12	101	20/06/2024	Mensal	1.903,79	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
05/2024		DENISE CRISTYNA LEITE	0547602057	277.456.308-94	101	20/06/2024	Mensal	1.226,63	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13
05/2024		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	0547601964	229.015.628-09	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		ELAINE VIEIRA ALVES	0547601492	328.840.228-99	101	20/06/2024	Mensal	1.913,58	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
05/2024		ELIANE SANTOS DA SILVA	0547601521	262.207.018-79	101	20/06/2024	Mensal	2.026,36	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
05/2024		FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0547600793	252.787.858-02	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0547600785	265.119.488-38	101	20/06/2024	Mensal	1.398,18	111,85	0,00	0,00	0,00	111,85
05/2024		HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944	498.878.368-50	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	0547602055	458.848.748-55	101	20/06/2024	Mensal	1.170,71	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65
05/2024		IVAN VIEIRA ALVES	0547600798	272.733.328-52	101	20/06/2024	Mensal	1.997,62	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
05/2024		JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935	476.487.008-83	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		JESSICA EMMERICH SANTOS	0547601660	419.950.608-01	101	20/06/2024	Mensal	1.824,44	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
05/2024		JULYANA RODRIGUES VIEIRA	0547602063	457.113.618-80	101	20/06/2024	Mensal	511,10	40,88	0,00	0,00	0,00	40,88
05/2024		KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0547601659	405.510.628-94	101	20/06/2024	Mensal	2.038,92	163,11	0,00	0,00	0,00	163,11
05/2024		LENICE FELIX TEIXEIRA	0547602031	101.974.268-24	101	20/06/2024	Mensal	1.439,59	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
05/2024		LUCIANA ROBERTA SILVA	0547602024	313.007.258-69	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		MARINEZ DO NASCIMENTO	0547601815	314.843.388-20	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	0547601976	359.489.138-05	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		ROSIMEIRE ROCHA	0547601039	108.300.408-54	101	20/06/2024	Mensal	2.035,44	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
05/2024		SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0547601503	133.876.718-65	101	20/06/2024	Mensal	2.026,36	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
05/2024		SIMONE DE MENESES	0547601504	370.379.658-80	101	20/06/2024	Mensal	2.026,96	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15
05/2024		SOLANGE ROSA DA SILVA DO ROSARIO	0547602056	108.311.088-86	101	20/06/2024	Mensal	204,44	16,35	0,00	0,00	0,00	16,35
05/2024		THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	0547602058	469.548.668-73	101	20/06/2024	Mensal	1.226,63	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13
05/2024		TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	0547602059	410.028.988-03	101	20/06/2024	Mensal	1.277,74	102,21	0,00	0,00	0,00	102,21
05/2024		VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	0547601505	437.211.668-33	101	20/06/2024	Mensal	2.029,22	162,33	0,00	0,00	0,00	162,33
05/2024		WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0547601494	320.887.358-10	101	20/06/2024	Mensal	2.026,36	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**
								Total da Guia	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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	33	54.072,07	4.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,61
		Total da Guia	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

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:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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	33	54.072,07	4.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,61
		Total da Guia	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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	11 - FGTS mensal	33	53.808,00	4.304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,49
05/2024	12 - FGTS 13° salário	1	264,07	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
	Total da Guia		**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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	33	54.072,07	4.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,61
	Total da Guia	**54.072,07**	**4.325,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,61**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor
R$ 4.325,61

Identificação do pagamento
ff28fa00fcc8427bbdde40cfcf1816d8

Informação para o pagador
0124061113329788-011/06/2024 16:39

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
20/06/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.325,61

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
E90400888202406121820YN021227993

Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:58

Código de autenticação
IBE06AC7F106DCB7C4DDF85

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 31/05/2024

02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS
PIS:23837362406 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/05/2024
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	840,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,43	29,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	910,97	182,19	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	118,80	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	40,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		840,00		50,40
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.170,71		87,80

O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.211,20	138,20
Vr. Líquido ➔	1.073,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	1.170,71	1.170,71	93,65	

via do empregador

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024

02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS
PIS:23837362406 CBO:5153-05 Folha: 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 12/05/2024
Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	840,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,43	29,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	910,97	182,19	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	45,00	30.00%HN=60:00m	8,80	118,80	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	40,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		840,00		50,40
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.170,71		87,80

O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.211,20	138,20
Vr. Líquido ➔	1.073,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	1.170,71	1.170,71	93,65	

via do empregado

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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
R$ 1.073,00

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
INGRID SILVA PEREIRA DE JESUS

Chave
45884874855

CPF/CNPJ
458.848.748-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406141623YN098387064

Data/Hora da transação
14/06/2024 - 13:23:51

Código de autenticação
IBE0667B22916A1274FDC9B

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 do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001593523101017997500001225760

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
900000193523-1	1012753	17/06/2024	12.257,60	

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 | 03399049972779000001593523101017997500001225760

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					17/06/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2024	1012753	99	N	14/06/2024	900000193523-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			12.257,60

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: 205961

Data de emissão: 14/06/2024

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

DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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:
216509	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	31	Produto PAT - Refeição	12.257,60

Valor Total

12.257,60

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais	Vencimento
	17/06/2024

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	ALAÑ MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21365	ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078/22	25/09/1979	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21065	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21362	CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	07/05/1992	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R$ 495,52	20/06/2024
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21336	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	05/12/1970	2	R$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21367	DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94	30/08/1978	2	R$ 312,96	20/06/2024
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R$ 339,04	20/06/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R$ 365,12	20/06/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R$ 573,76	20/06/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R$ 339,04	20/06/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21371	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	15/06/1995	2	R$ 260,80	20/06/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328.52	18/07/1977	2	R$ 339,04	20/06/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21372	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	457.113.618-80	25/07/2000	2	R$ 286,88	20/06/2024
26702577000139	1	21285	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21357	LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258/69	20/03/1981	2	R$ 443,36	20/06/2024
26702577000139	1	21301	MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	24/08/1979	2	R$ 365,12	20/06/2024
26702577000139	1	21335	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05	27/07/1987	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21368	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-73	03/04/1997	2	R$ 312,96	20/06/2024
26702577000139	1	21369	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	410.028.988-03	10/03/1993	2	R$ 339,04	20/06/2024
26702577000139	1	21252	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R$ 365,12	20/06/2024
							R$ 12.257,60	

INGRID SAMPAIO - INCIO: 12/05/24
JULLYANA RODRIGUES - INICIO: 15/05/24
THAUANY SANTANA - INICIO : 08/05/24
TONNY LEON - INCIO : 07/05/24

FABIANA APARECIDA - SAÍDA :10/05/24
SOLANGE ROSA - SAÍDA :13/05/24
ELNATÃ JUNIOR - SAÍDA :06/05/24
FELIPE LEONEL - SAÍDA :25/04/24

3 funcionarios + tentou = 32
32 funcionarios

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	216509	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 12,257.60
Data do pedido:	14/06/2024		
Disponibilização do crédito:	20/06/2024		
Total de funcionários:	31	**valor total:**	**R$ 12,257.60**

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$ 391,20	Ativo
ALINE MARINHO DOS	300.245.078-22	R$ 0,00	R$ 391,20	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$ 417,28	Ativo
CINTHYA RENATA SILVA	417.733.728-58	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	R$ 0,00	R$ 260,80	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R$ 0,00	R$ 339,04	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$ 391,20	Ativo
JULLYANA RODRIGUES	457.113.618-80	R$ 0,00	R$ 286,88	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69	R$ 0,00	R$ 443,36	Ativo
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
MIRIAN FREITAS DOS	359.489.138-05	R$ 0,00	R$ 417,28	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$ 417,28	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-73	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
TONNY LEON IZIDIO	410.028.988-03	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo
VALDEMIR TRINDADE	437.211.668-33	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R$ 0,00	R$ 365,12	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	93523101017	9	97500001225760

Nosso Número: **00001935231**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 12.257,60**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 12.257,60**

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: **17/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D8478CDBA8A4B0D8FAB**

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **03399049972779000001594839201012197580000010432**

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
900000194839-2	1013790	25/06/2024	104,32	

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 | **03399049972779000001594839201012197580000010432**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					25/06/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/06/2024	1013790	99	N	24/06/2024	900000194839-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			104,32

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

Recurso 11.

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: 207159

Data de emissão: 24/06/2024

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

CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS 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:
217862	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	104,32

Valor Total

104,32

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

25/06/2024

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	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R$ 104,32	28/06/2024
							R$ 104,32	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	217862	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 104.32
Data do pedido:	24/06/2024		
Disponibilização do crédito:	28/06/2024		
Total de funcionários:	1	**valor total:**	**R$ 104.32**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	R$ 0,00	R$ 104,32	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	94839201012	1	97580000010432

Nosso Número: **00001948392**

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: **25/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 104,32**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 104,32**

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: **24/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE79AF0F3E6726482B878C**

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)

A
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$823,35), **COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 2.619,75

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

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: 823,35

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: 26/06/2024
Autenticação Bancária: 38A626686165F5413594675
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 73212.470014 4 97430000261975
Valor R$: 2619,75

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975

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 **0732124-7**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
28/05/2024	**866040**		**10/06/2024**	**2619,75**
(-)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 73212.470014 4 97430000261975

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/06/2024**
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
28/05/2024	**866040**	**DM**	**NAO**	**28/05/2024**	**0732124-7**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**2619,75**

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 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)

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

Foi pago no dia 11.

BIOSESP

Contribuição Bem Estar Social 05.2024

Guia Bem Estar	R$	**2.619,75**	
Chamamento 01	R$	823,35	31
Chamamento 02	R$	898,20	33
Chamamento 03	R$	299,40	12
Chamamento 04	R$	474,05	19
Chamamento 08	R$	124,75	5
Total dos chamamentos	R$	2.619,75	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	R$	**2.619,75**	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7569140309	01064397100	73212470014	4	97430000261975

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: **10/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.619,75**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.619,75**

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

Data da Transação: **07/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED8B1E46C6DC7483395E8**

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)

A
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$331,38), **COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 1.033,59

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

Atenciosamente,

Paula T. P. Cunha

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: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 331,38

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: **26/06/2024**
Autenticação Bancária: **38A626686165F5413594675**
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	32	1.033,59
					1.033,59

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

MAG SEGUROS

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

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184514437-4	Número do Documento 73902870	Valor Documento 1.033,59

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 52018.451444 37000.821001 7 97500000103359**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 17/06/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/06/2024		Número do Documento 73902870	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 005/20184514437-4
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 1.033,59	(=) Valor do Documento 1.033,59

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
1.033,59

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

Foi pago em 2011.

Seguro de Vida 05.2024

Seguro de Vida	R$	1.033,59

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018451444	37000821001	7	97500000103359

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: **17/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.033,59**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.033,59**

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

Data da Transação: **07/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE339D4AE96C1B47F9B94B**

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)

A
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$10,68), **COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 37,38

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

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: 10,68

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: 26/06/2024
Autenticação Bancária: 38A626686165F5413594675
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	32	37,38
					37,38

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	06/06/2024	17/06/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184516893-1	73903151	37,38

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.451683 93000.821004 3 97500000003738**

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

Vencimento: 17/06/2024

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
06/06/2024	73903151	RPB	A	06/06/2024	005/20184516893-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8600	000	05	REAL	0	37,38	37,38

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: 37,38

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

Foi pago no dia 11.

Seguro de Vida 05.2024

Seguro de Vida	R$	37,38

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

Total dos chamamentos	R$	37,38
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R$	37,38

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379336908	52018451683	93000821004	3	97500000003738

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: 17/06/2024

Valor Nominal: R$ 37,38

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 37,38

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

Data da Transação: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9831CAC24A3F4A1C8E6E

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. 28/06/24

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SIMONE DE MENESES	69208	00313		1504

RG: 438631699
CPF: 370.379.658-80

Setor: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/01/2023 A: 31/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/07/2024 A: 31/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.302,00	282,40	103,97	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	56,28	1.688,37	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.688,37	562,79	
5901	F.G.T.S.	8,00	2251.16 mês atual	180,09		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.251,16		181,42
					2.251,16	181,42
					Valor Líquido	2.069,74

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.069,74 (DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 01 de Julho de 2024
Local e data

CIENTE

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

Simone de Meneses
SIMONE DE MENESES

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.069,74
(DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 01 de Julho de 2024
Local e data

Simone de Meneses
SIMONE DE MENESES

Rio: 370.379.658-80 11.

ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor
R$ 2.069,74

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
E90400888202406261534YN595199986

Data/Hora da transação
26/06/2024 - 12:34:37

Código de autenticação
IBE06D8BC4192BF2E4350AC

01

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**		Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **07/07/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**		Número do Documento **1828542**	Nosso Número **000000495326-6**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **5.653,77**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 164,67

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 95326.601010 6 97700000565377

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **07/07/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **27/06/2024**	Número do Documento **1828542**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **27/06/2024**	Nosso Número **000000495326-6**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **5.653,77**
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 **1828542**
Valor do Pedido **R$ 5.489,10**
Total de registros **21**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R$ 333,00
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	R$ 166,50
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.09207140-4	R$ 154,50
562964	39292390864	CAROLINE DA SILVA	71.04.08566949-9	R$ 177,60
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R$ 510,60
551319	83714588604	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	71.04.09210091-9	R$ 255,30
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R$ 195,00
571691	27745630894	DENISE CRYSTINA LEITE	71.04.08763489-7	R$ 166,50
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	71.04.09099204-9	R$ 166,50
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	R$ 333,00
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R$ 255,30
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	R$ 510,60
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R$ 166,50
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	R$ 324,00
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R$ 510,60
497323	40551062894	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	R$ 177,60
537428	31484338820	MARINEZ DO NASCIMENTO	71.04.08572299-3	R$ 354,60
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.09205914-5	R$ 11,10
570201	46954866873	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	71.04.09201766-3	R$ 187,50
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$ 355,20

Blogger

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$ 333,00	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.08905496-1	-	R$ 166,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.09207140-4	-	R$ 154,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
CAROLINE DA SILVA	39292390864	71.04.08566949-9	-	R$ 177,60	1828542	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024	
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R$ 510,60	1828542	BR MOBILIDADE		23	27/06/2024	
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	83714588604	71.04.09210091-9	-	R$ 255,30	1828542	BR MOBILIDADE		23	27/06/2024	
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R$ 195,00	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
DENISE CRYSTINA LEITE	27745630894	71.04.08763489-7	-	R$ 166,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	71.04.09099204-9	-	R$ 166,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	-	R$ 333,00	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R$ 255,30	1828542	BR MOBILIDADE	R$ 164,67	23	27/06/2024	
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	-	R$ 510,60	1828542	BR MOBILIDADE		23	27/06/2024	
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R$ 166,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45884874855	71.04.09205779-7	-	R$ 324,00	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R$ 510,60	1828542	BR MOBILIDADE		23	27/06/2024	
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R$ 177,60	1828542	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024	
MARINEZ DO NASCIMENTO	31484338820	71.04.08572299-3	-	R$ 354,60	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.09205914-5	-	R$ 11,10	1828542	BR MOBILIDADE		1	27/06/2024	FÉRIAS 02/07 A 31/07
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	46954866873	71.04.09201766-3	-	R$ 187,50	1828542	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024	
TONNY LEON IZIDO ANDRADE	41002898803	71.04.08575005-9	-	R$ 177,60	1828542	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024	
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R$ 355,20	1828542	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024	

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$5.489,10
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 164,67
VALOR TOTAL:	R$ 5.653,77

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	95326601010	6	97700000565377

Nosso Número: **00004953266**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/07/2024**

Valor Nominal: **R$ 5.653,77**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.653,77**

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: **27/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7C0747E62EFB4DE7819D**

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)

BIOGESP	CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA	
	TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17	
	Competencia: 05/2024	

	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	PAGO	2	05/jun
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	24	04/jun
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R$ 1.202,00	PAGO	121	03/jun
01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R$ 1.447,00	PAGO		
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R$ 1.796,00	PAGO		
04	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R$ 1.797,00	PAGO		
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.682,00	PAGO		
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R$ 1.676,00	PAGO		
07	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R$ 1.123,00	PAGO		
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R$ 1.763,00	PAGO		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R$ 1.447,00	PAGO		
12	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R$ 1.073,00	PAGO		
13	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R$ 1.428,00	PAGO		
14	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R$ 1.604,00	PAGO		
15	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R$ 1.799,00	PAGO		
16	MARINÊZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
17	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R$ 1.385,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R$ 1.795,00	PAGO		
19	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R$ 1.865,00	PAGO		
20	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R$ 1.788,00	PAGO		
21	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	CLT	469.548.668-73	Educador Social	R$ 1.171,00	PAGO		
22	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	CLT	410.028.988-03	Educador Social	R$ 1.169,00	PAGO		
23	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R$ 1.868,00	PAGO		
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R$ 1.787,00	PAGO		
01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R$ 1.509,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R$ 1.385,00	PAGO		
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R$ 1.525,00	PAGO		
04	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	CLT	457.113.618-80	Auxiliar de limpeza	R$ 493,00	PAGO		
01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R$ 1.215,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R$ 1.446,00	PAGO		
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R$ 1.384,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$ 12.361,92	
02	VALE TRANSPORTE	R$ 5.653,77	
03	FGTS:	R$ 4.325,61	
04	INSS	R$ 20.144,08	
05	DARF PIS	R$ 587,31	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 823,35	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$ 331,38	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$ 10,68	
09	RESCISÃO	R$ 2.779,51	
10	FÉRIAS	R$ 2.069,74	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 06/06/2024 11:51:54

Nº PIS/PASEP: 20373416800 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005: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

Alan Manuel Pereira da C...

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Alan M. Pereira Costa		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO: Arca Íris		1ª QUINZENA
MÊS: maio		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	23:00	00:00	07:00			
3							
4	19:00	23:00	00:00	07:00			
5							
6	19:00	23:00	00:00	07:00			
7							
8	19:00	23:00	00:00	07:00			
9							
10	19:00	23:00	00:00	07:00			
11							
12	19:00	23:00	00:00	07:00			
13							
14	19:00	23:00	00:00	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 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	23:00	00:00	07:00			
17							
18	19:00	23:00	00:00	07:00			
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 / /

Adam Miguel Pereira de Castro
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21365
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13604440857

Funcionário: ALINE MARINHO DOS SANTOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 22/04/2024
Último cálculo: 10/06/2024 17:55:26
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	06:50			11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	06:53 12:01 13:01 19:01	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	06:59 12:08 13:04 19:01	11:00	11:06	11:00		
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	07:03 12:03 13:08 19:00	10:52	10:52	11:00		
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	06:59 12:00 12:55 19:00	11:00	11:06	11:00		
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	07:01 12:02 13:01 19:00	11:00	11:00	11:00		
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	06:58 12:04 12:57 19:01	11:00	11:10	11:00		
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (9);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	65:52
Trabalhada	66:22
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)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:02

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: valine Marinho

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Bisnagem Estrela — **1ª QUINZENA**

MÊS: maio — 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	7:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	7:00	12:00	13:00	19:00			
5							
6	7:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	7:00	12:00	13:00	19:00			
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$

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	Folga						
22	7:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	7:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	7:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	7:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	7:00	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Aline Marinho Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
Último cálculo: 11/06/2024 09:31:15
Nº PIS/PASEP: 21073261303
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	18:49 23:48 00:48 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	18:53 23:01 00:01 07:00*	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:02; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	18:59 23:00 00:00 07:02	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:11;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	18:58 22:15 23:24 07:13	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	19:01 01:01 02:00 07:13	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (9); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	55:00
Trabalhada	61:28
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:20

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	46:08
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: Carlos Henrique

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Educador

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem — 1ª QUINZENA

MÊS: Maio — 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	23:00	21:00	01:00			
3							
4	19:00	23:00	21:00	01:00			
5							
6	19:00	23:00	21:00	01:00			
7							
8	19:00	23:00	21:00	01:00			
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$

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	19:00	23:00	24:00	05:00			
19							
20	19:00	23:00	24:00	05:00			
21							
22	19:00	23:00	24:00	04:00			
23							
24	19:00	23:00	24:00	05:00			
25							
26	19:00	23:00	24:00	05:00			
27							
28	19:00	21:00	01:00	05:00			
29							
30	19:00	23:00	23:00	05:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21362
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16177409440

Funcionário: CAROLINE DA SILVA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 05/04/2024
Último cálculo: 10/06/2024 17:51:59
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	18:54 23:56 00:55 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:46 00:17 01:16 07:04	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	18:59 01:16 02:15 07:02	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:12;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	18:52 23:16 00:16 07:04	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:53 00:12 01:12 07:03	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	18:50 20:55 21:54 07:02	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 10:19; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	18:50 00:05 01:04 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (9);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	77:00
Trabalhada	86:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:25

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	65:33
Crédito BH (Período)	00:25

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Carolina

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO: Casa da Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS: maio — 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	19:00	01:35	02:35	07:08			
4							
5	19:05	23:12	00:12	07:12			
6							
7	18:50	00:00	01:00	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	19:00	22:00	23:00	07:00			
20							
21	19:00	22:00	23:00	07:00			
22							
23	19:00	22:00	23:00	07:00			
24							
25	19:00	22:00	23:00	07:00			
26							
27	19:00	22:00	23:00	07:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	07:00			
30							
31	19:00	22:00	23:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Caroline da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 13/01/2021
Último cálculo: 06/06/2024 18:16:46
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05				11:00		00005;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (17);

Geral	
Carga horária	187:00
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: MAIO | 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	7:00	12:00	13:00	19:00			
2							
3	7:00	12:00	13:00	19:00			
4							
5	7:00	12:00	13:00	19:00			
6	7:00	12:00	13:00	19:00			
7	7:00	12:00	13:00	19:00			
8							
9	7:00	12:00	13:00	19:00			
10							
11	7:05	12:04	13:08	19:00			
12							
13	7:02	12:23	13:24	19:00			
14							
15	7:05	12:43	13:32	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 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	7:15	11:58	12:54	19:25			
18							
19	7:04	11:50	12:50	19:00			
20							
21	7:10	1200	13:00	19:00			
22							
23	7:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	7:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	7:00	12:00	13:00	19:00			
28							
29	7:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
Último cálculo: 06/06/2024 18:24:19

Nº PIS/PASEP: 12889908811
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Falta; Falta 11:00;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (15);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:00

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)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biopsp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Mariela Tavares da C.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO: Boa Sorte — 1ª QUINZENA

MÊS: março — 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	Faltou						
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 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	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 / / Daniela Tavares Cavalcanti

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21367
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 12473462528

Funcionário: DENISE CRISTYNA LEITE
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 08/05/2024
Último cálculo: 06/06/2024 18:27:59
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (12);

Geral	
Carga horária	132:00
Trabalhado 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

Denise Cristyna Leite
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Bueno SP	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Lelinise Cristina Leite	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Maio		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	7:00	15:00	16:00	19:00			
9							
10	7:00	12:27	13:27	19:00			
11							
12	7:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14	7:00	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$

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	7:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	7:00	12:00	13:00	19:00			
19							
20	7:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	7:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	7:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	7:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	7:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	7:00	12:00	13:00				
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Denise Cristina Pute-
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

ok

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21328
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20423655072

Funcionário: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 18/01/2024
Último cálculo: 06/06/2024 18:05:54
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

001:Atestado Médico (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (13);

Geral	
Carga horária	154:00
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

Elaine A. dos Sts
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Elaine. Gp. dos Stos.	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS maio		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	16:00	17:00	19:00			
3							
4	07:00	16:00	17:00	19:00			
5							
6	07:19	foi pro hospital					
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	7:00	16:00	17:00	19:00			
17							
18	FOLGA						
19							
20	7:00	16:00	17:00	19:00			
21							
22	7:00	16:00	17:00	19:00			
23							
24	7:00	16:00	17:00	19:00			
25							
26	7:00	16:00	17:00	19:00			
27							
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 / / Elaine C. dos Sto
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21243
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13259103812

Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 06/06/2024 17:52:29
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (16);

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Elaine Viana	
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	19:00	23:00	00:00	7:00			
2							
3	19:00	23:00	00:00	7:00			
4							
5	19:00	23:00	00:00	7:00			
6							
7	19:00	23:00	00:00	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 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	19:00	23:00	00:00	7:00			
18							
19	19:00	23:00	00:00	7:00			
20							
21	19:00	23:00	00:00	7:00			
22							
23	19:00	23:00	00:00	7:00			
24							
25	19:00	23:00	00:00	7:00			
26							
27	19:00	23:00	00:00	7:00			
28							
29	19:00	23:00	00:00	7:00			
30							
31	19:00	23:00	00:00	7:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 14/01/2023
Último cálculo: 06/06/2024 18:19:44
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (14);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:00

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)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Eliane Santos da Silva.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO: Disco Luis — 1ª QUINZENA

MÊS: Maio — 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	19:00	21:00	22:00	07:00			
3							
4	19:00	21:00	22:00	07:00			
5							
6	19:00	21:00	22:00	07:00			
7							
8	19:00	21:00	22:00	07:00			
9							
10	19:00	21:00	22:00	07:00			
11							
12	19:00	21:00	22:00	07:00			
13							
14	19:00	21:00	22:00	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 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	07:00			
17							
18	19:00	21:00	22:00	07:00			
19							
20	19:00	21:00	22:00	07:00			
21							
22	19:00	21:00	22:00	07:00			
23							
24	19:00	21:00	22:00	07:00			
25							
26	19:00	21:00	22:00	07:00			
27							
28	19:00	21:00	22:00	07:00			
29							
30	19:00	21:00	22:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Oliveira Santos da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21324
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 21069915205

Funcionário: HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 20/12/2023
Último cálculo: 10/06/2024 17:59:59
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	07:02			11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	06:59 15:13 16:12 19:01	11:00	11:03	11:00		
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	08:56 14:23 15:20 19:00	11:00	11:07	11:00		
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	07:07 14:14 15:11 19:01	10:57	10:57	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	06:55 15:33 16:31 19:02	11:00	11:09	11:00		
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	06:55 14:06 15:01 19:00	11:00	11:10	11:00		
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	06:48 14:16 15:15 19:03	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

(*) 00005:Cartão de Ponto Manual (9);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	65:57
Trabalhada	66:42
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:05

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:02

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:07

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Hellen Silva
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Hellen

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Educadora

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS: maio — 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	7:00	14:00	15:00	19:00			
3							
4	7:00	14:00	15:00	19:00			
5							
6	7:00	14:00	15:00	19:00			
7							
8	7:00	14:00	15:00	19:00			
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$

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							
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 / / Hellen Silva

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21371 | Funcionário: INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS | 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: 12/05/2024

Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 10/06/2024 16:17:04

Nº PIS/PASEP: 23837362406 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Canão de Ponto Manual (10);

Geral	
Carga horária	110:00
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Burguesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Ingrid samsara silva de Jesus

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO: Arca Sul — **1ª QUINZENA**

MÊS: Maio — 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	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 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	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 / / Ingrid Sampaio Silva de Jesus
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/01/2021
Último cálculo: 06/06/2024 17:51:37
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 02/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 03/05				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 04/05				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 05/05				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (13); 000023:Férias (5);

Geral	
Carga horária	198:00
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Joan Deric Alves.
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: maio	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							
6	19:00	21:00	22:00	07:00			
7							
8	19:00	21:00	22:00	07:00			
9							
10	19:00	21:00	22:00	07:00			
11							
12	19:00	21:00	22:00	07:00			
13							
14	19:00	21:00	22:00	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 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	07:00			
17							
18	19:00	21:00	22:00	07:00			
19							
20	19:00	21:00	22:00	07:00			
21							
22	19:00	21:00	22:00	07:00			
23							
24	19:00	21:00	22:00	07:00			
25							
26	19:00	21:00	22:00	07:00			
27							
28	19:00	21:00	22:00	07:00			
29							
30	19:00	21:00	22:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Ivon Vieira

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 06/06/2024 17:53:00

Nº PIS/PASEP: 13841299856 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05				11:00		00005;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

001:Atestado Médico (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (16);

Geral	
Carga horária	187:00
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

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21265 | 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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 10/06/2024 17:49:45

Nº PIS/PASEP: 20774035115 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	18:47 00:55 01:53 07:03	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	18:47 22:15 23:15 07:02	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	19:15 02:15 03:01 07:02	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05	19:02 00:16 01:16 07:04	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:13;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	18:46 22:11 23:11 07:10	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	19:11 22:57 23:57 07:11	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:21;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05	18:58 21:57 22:57 07:02	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:14;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (9);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	77:00
Trabalhada	86:11
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:20

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:10

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	65:00
Crédito BH (Período)	00:30

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Kellvin Daniel

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Kellvin Daniel Moraes		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS		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	19:00	02:46	03:46	07:08			
4							
5	19:00	00:14	00:14	07:00			
6							
7	19:00	01:00	02:00	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 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	19:00	21:00	22:00	07:00			
20							
21	19:00	21:00	22:00	07:00			
22							
23	19:00	21:00	22:00	07:00			
24							
25	19:00	21:00	22:00	07:00			
26							
27	19:00	21:00	22:00	07:00			
28							
29	19:00	01:00	02:00	07:00			
30							
31	19:00	21:00	22:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21301 | Funcionário: MARINÊZ DO NASCIMENTO | 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: 14/07/2023
Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 06/06/2024 18:14:49
Nº PIS/PASEP: 16485270575 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (14);

Geral	
Carga horária	154:00
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

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		1ª QUINZENA
MÊS: maio		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	07:00	14:00	15:00	19:00			
3							
4	07:00	14:00	15:00	19:00			
5							
6	07:00	14:00	15:00	19:00			
7							
8	07:00	14:00	15:00	19:00			
9							
10	07:00	14:00	15:00	19:00			
11							
12	Folga.						
13							
14	07:00	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$

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	14:00	15:00	19:00			
17							
18	07:00	14:00	15:00	19:00			
19							
20	07:00	14:00	15:00	19:00			
21							
22	07:00	14:00	15:00	19:00			
23							
24	07:00	14:00	15:00	19:00			
25							
26	07:00	14:00	15:00	19:00			
27							
28	07:00	14:00	15:00	19:00			
29							
30	07:00	14:00	15:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / mauriz do nascimento.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

ok

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 06/06/2024 18:12:21
Nº PIS/PASEP: 20052548176 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (16);

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

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: Biogesp	1ª QUINZENA
MÊS: maio	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	07:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00			
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00			
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00			
14							
15	07:00	13:00	14:00	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 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

0

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	13:00	14:00	19:00			
26							
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31	07:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 21/05/25 Miriam F dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21187 | Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA | 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: 11/05/2021
Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 10/06/2024 17:41:51
Nº PIS/PASEP: 16630248903 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	18:49 22:00 22:46 07:01	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	18:58 22:04 23:00 07:02	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:15;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	18:52 21:49 22:40 07:03	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	18:52 23:29 00:29 07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	18:54 23:56 01:01 07:05	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (9); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	55:00
Trabalhada	61:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:13

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	46:34
Crédito BH (Período)	00:13

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Rosimeire

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO Casa de Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS Maio — 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	19:00	22:00	23:00	07:00			
19							
20	19:00	22:00	23:00	07:00			
21							
22	19:00	22:00	23:00	07:00			
23							
24	19:00	22:00	23:00	07:00			
25							
26	19:00	22:00	23:00	07:00			
27							
28	19:00	22:00	23:00	07:00			
29							
30	19:00	22:00	23:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Kasumi Kocha .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21253
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 12075269639

Funcionário: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 06/06/2024 17:52:08
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005 Cartão de Ponto Manual (16);

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Sibele ep

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO — 1ª QUINZENA

MÊS: maio — 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	19:00	23:00	00:00	7:00			
2							
3	19:00	23:00	00:00	7:00			
4							
5	19:00	23:00	00:00	7:00			
6							
7	19:00	23:00	00:00	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	00:40	07:00			
18							
19	19:00	23:00	00:00	07:00			
20							
21	19:00	23:00	00:00	07:00			
22							
23	19:00	23:00	00:00	07:00			
24							
25	19:00	23:00	00:00	07:00			
26							
27	19:00	23:00	00:00	07:00			
28							
29	19:00	23:00	00:00	07:00			
30							
31	19:00	23:00	00:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Débora Gonçalves .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21251 | Funcionário: SIMONE DE MENESES | 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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 06/06/2024 17:52:46
Nº PIS/PASEP: 20060377296 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11.00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (16);

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

Simone de Meneses
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biopsp.	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Simone de Menezes		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: maio		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	22:00	23:00	07:00			
2							
3	19:00	23:00	00:00	07:00			
4							
5	19:00	22:00	23:00	07:00			
6							
7	19:00	23:30	00:30	07:00			
8							
9	19:00	21:00	22:00	07:00			
10							
11	19:00	22:00	23:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	22:30	23:30	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	22:00	23:00	07:00			
18							
19	19:00	23:00	00:00	07:00			
20							
21	19:00	22:00	23:00	07:00			
22							
23	19:00	22:00	23:00	07:00			
24							
25	19:00	22:00	23:00	07:00			
26							
27	19:00	22:00	23:00	07:00			
28							
29	19:00	23:00	00:00	07:00			
30							
31	19:00	22:00	23:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Simone de Meneses
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

NÃO TEM PIS.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Biogesp

C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Shauany Santana de Almeida

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Maio	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	7:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	7:00	13:00	14:00	19:00			
11							
12	7:00	13:00	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 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	7:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	7:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	7:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	7:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	7:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	7:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	7:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	7:00	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Thaiany S. de almeida
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

12

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula: 21369 | Funcionário: TONNY LEON IZIDIO ANDRADE | 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: 07/05/2024
Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 10/06/2024 17:36:08
Nº PIS/PASEP: 16531500884 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (12); plantão completo Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	143:00
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

Tonny Leon

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Biagio
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Tommy Leon Isidro	
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS maio	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	7:00	12:30	13:30	19:00			
8							
9	7:00	12:30	13:30	19:00			
10							
11	7:00	12:40	13:40	19:00			
12							
13	7:00	12:00	13:00	19:00			
14							
15	7:00	12:00	13:00	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 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	7:00	12:00	13:00	19:00			
18							
19	7:00	12:00	13:00	19:00			
20							
21	7:00	12:00	13:00	19:00			
22							
23	7:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	7:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	7:00	12:00	13:00	19:00			
28							
29	7:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00				

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Tommy Hom .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21252 | Funcionário: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO | CEI:
Empresa: Bicgesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horário: 19:00 às 07:00 | Admissão:
Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 07/06/2024 10:13:15
Nº PIS/PASEP: 16528908231 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Falta; Falta 11:00;

00005:Cartão de Ponto Manual (15);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:00

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)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Valdemir Trindade
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	Biogesp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	

EMPREGADO: Valdemir

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: El - Social

LOCAL DO TRABALHO: Ara Sul — 1ª QUINZENA

MÊS: maio — ANO: 2024

Hor. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrado	Saída	
1	19:29	00:00	01:00	07:04			
2							
3	19:35	00:00	01:00	07:02			
4							
5	19:28	00:00	01:00	07:05			
6							
7	19:15	00:00	01:00	07:03			
8							
9	19:08	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:30	00:00	01:00	07:02			
12							
13	19:33	00:00	01:00	07:07			
14							
15	19:28	00:00	01:00	07:01			

"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	19:40	00:00	00:00	07:05			
18							
19	19:10	00:00	01:00	07:06			
20							
21	19:21	00:00	01:00	07:03			
22							
23	19:33	00:00	01:00	07:05			
24							
25	19:25	00:00	01:00	07:01			
26							
27	19:22	00:00	01:00	07:03			
28							
29	19:40	00:00	01:00	07:04			
30							
31	FALTA						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
Último cálculo: 06/06/2024 12:10:50
Nº PIS/PASEP: 16591274929
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 25/05				11:00		001;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

001:Atestado Médico (3); 00005:Cartão de Ponto Manual (14);

Geral	
Carga horária	187:00
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

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: MAIO		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	23:00	00:00	7:00			
2							
3	19:00	23:00	00:00	7:00			
4							
5	19:00	23:00	00:00	7:00			
6							
7	19:00	23:00	00:00	7:00			
8							
9	19:00	23:00	00:00	7:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	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$

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	23:00	00:00	7:00			
18							
19	19:00	23:00	00:00	7:00			
20							
21	19:00	23:00	00:00	7:00			
22							
23	atestado						
24							
25	atestado						
26							
27	19:00	23:00	00:00	7:00			
28							
29	19:00	23:00	00:00	7:00			
30							
31	19:00	23:00	00:00	7:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

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: 01/05/2024 à 31/05/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 01/11/2022
Último cálculo: 10/06/2024 15:10:49
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				08:00		00005;
Dom - 05/05				08:00		00005;
Seg - 06/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 09/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				08:00		001;
Dom - 12/05				08:00		00005;
Seg - 13/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				08:00		00005;
Dom - 19/05				08:00		00005;
Seg - 20/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

001:Atestado Médico (2); 00005:Cartão de Ponto Manual (19);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-08:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:00
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	Bispo
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	

EMPREGADO: Anita Renata Leal

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO: Cariri

1ª QUINZENA

MÊS: março

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	7:55	12:50	13:50	17:00			
2	7:52	13:40	14:40	10:51			
3	folga						
4	8:10	12:53	13:50	17:00			
5	8:36	13:00	14:00	17:00			
6	8;13	13:57	14:54	16:55			
7	folga						
8	7:56	13:00	14:00	17:00			
9	8:08	12:00	13:00	16:50			
10	folga						
11							
12	7:57	13:00	14:00	16:55			
13	7:51	12:11	13:09	17:00			
14	8:06	12:03	13:05	17:00			
15	8:03	12:57	13:52	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	folga						
17	folga						
18	7:59	12:41	13:43	15:30			
19	8:10	12:33	13:30	16:55			
20	8:07	12:43	13:43	16:50			
21	folga						
22	8:11	13:09	14:04	17:00			
23	8:20	13:00	14:00	17:00			
24	8:10	13:00	14:00	17:00			
25	folga						
26	folga						
27	Falta						
28	8:05	13:05	14:05	17:00			
29	8:05	13:50	14:50	17:00			
30	7:57	13:23	14:22	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

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: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 11/06/2024 09:31:28

Nº PIS/PASEP: 13126102858 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	07:56 13:44 14:33 16:58	08:00	08:13	08:00		
Qui - 02/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	08:11 13:09 14:06 17:00	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Sáb - 11/05	07:56 13:14 14:06 17:00	08:00	08:12	08:00		
Dom - 12/05	07:40 13:13* 14:13 17:00*	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 13/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	07:52 12:55 13:51 17:04	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 17/05	08:01 13:41 14:36 17:02	08:00	08:06	08:00		
Sáb - 18/05	07:51 13:00 15:01 16:59	07:07	07:07	08:00		Déb. BH 00:56; Créd. BH 00:04; BH -00:52;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05	08:08 13:31 14:31	05:23	05:23	08:00		Falta 02:29; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (14); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	60:22
Trabalhada	61:29
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-02:29
Saldo BH (Período)	-00:43

Débito	
Atraso	00:00
Falta	02:29
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:05

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:22

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21357
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 26726999723

Funcionário: LUCIANA ROBERTA SILVA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 8:00 ás 17:00
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	13:08 14:02 16:15	02:13	02:13	08:00		Dia Justificado: plantão completo; BH -00:45;
Sex - 10/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				08:00		00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (16); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	169:00
Trabalhada Normal	02:13
Trabalhada	02:13
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:45

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:45

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: Biogsp	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO: Luciana Roberta		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ad Social
LOCAL DO TRABALHO: Casa Sul		1ª QUINZENA
MÊS: maio		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	7:00	15:00	16:00	19:00			
11							
12	7:00	15:00	16:00	19:00			
13							
14	7:00	15:00	16:00	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	7:00	15:00	16:00	19:00			
17							
18	7:00	15:00	16:00	19:00			
19							
20	7:00	15:00	16:00	19:00			
21							
22	7:00	15:00	16:00	19:00			
23							
24	7:00	15:00	16:00	19:00			
25							
26	7:00	15:00	16:00	19:00			
27							
28	7:00	15:00	16:00	19:00			
29							
30	7:00	15:00	16:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula:	21372	Funcionário:	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	CEI:	
Empresa:	Biogeso - Asscciação do gestão	CNPJ:	26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:	
Departamento:		Cargo:		Função:	
Especialidade:		Horário:	8:00 ás 17:00	Admissão:	15/05/2024
Competência:		Período:	01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo:	07/06/2024 10:10:48
Nº PIS/PASEP:	20085695909	CTPS:		Folha Pag:	

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 15/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				08:00		00005;
Seg - 20/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 21/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05				08:00		00005;
Seg - 27/05				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Falta; Falta 08:00;

00005:Cartão de Ponto Manual (11);

Geral	
Carga horária	104:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-16:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	16:00
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

Jullyana R. Vieira
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Jullyana Rodrigues		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: aux. serv. geral
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Maio		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	7:45	12:00	13:00	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$

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	07:50	12:00	13:00	17:00			
17	07:55	12:00	13:00	17:00			
18	FOLGA						
19	8:00	12:00	13:00	17:00			
20	8:00	12:00	13:00	17:00			
21	8:00	12:00	13:00	17:00			
22	FOLGA						
23	FOLGA						
24	08:00	12:00	13:00	17:00			
25	08:00	12:00	13:00	17:00			
26	08:00	12:00	13:00	17:00			
27	MEDICO	FALTA					
28	FOLGA						
29	8:00	12:00	13:00	17:00			
30	8:00	12:00	13:00	17:00			
31	MEDICO	SEM ATESTADO/FALTA					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Julliana R. Vieira
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21054 | Funcionário: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS | CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:

Departamento: | Cargo: | Função:

Especialidade: | Horário: Genilda | Admissão: 28/07/2021

Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 10/06/2024 15:06:50

Nº PIS/PASEP: 12520682452 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05				08:00		00005;
Sex - 03/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 15/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05				08:00		00005;
Dom - 19/05				08:00		Falta; Falta 08:00;
Seg - 20/05				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Seg - 27/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05						Folga;

001:Atestado Médico (6); 00005:Cartão de Ponto Manual (14);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-16:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	16:00
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

Genilda Gomes B. dos Santos
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Cenilda Gomes B. Santos

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Cozinheira

LOCAL DO TRABALHO: Circo Soris — 1ª QUINZENA

MÊS: Maio — 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	8:00	13:00	1:400	17:00			
2	Folga						
3	8:00	13:00	14:00	17:00			
4	7:55	13:00	14:00	17:00			
5	8:00	13:10	14:10	17:00			
6	Folga						
7	7:56	13:00	14:00	17:00			
8	8:00	13:00	14:00	17:00			
9	8:00	13:00	14:00	17:00			
10	7:55	13:00	14:00	17:00			
11	Folga						
12	Folga						
13	8:00	13:00	14:00	17:00			
14	7:56	13:12	14:13	17:00			
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. 15019 TIPO RB

	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	Folga						
18	8:00	13:00	14:00	17:00			
19	7:55	13:00	14:00	17:00			
20	8:00	13:00	14:00	17:00			
21	Folga						
22	Folga						
23	Atestado						
24	Atestado						
25	Folga						
26	Atestado						
27	Atestado						
28	Atestado						
29	Atestado						
30	Folga						
31	Folga						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Genilda Gomes B. Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

11/06/2024 09:40:42

Matrícula:	21180	Funcionário:	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CEI:	
Empresa:	Biogesp - Associação de gestão	CNPJ:	26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:	
Departamento:		Cargo:		Função:	
Especialidade:		Horário:	Jenifer	Admissão:	12/04/2021
Competência:		Período:	01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo:	10/06/2024 13:13:02
Nº PIS/PASEP:	16276904350	CTPS:		Folha Pag:	

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05	08:11 13:20 14:23 17:00	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Qui - 02/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05				08:00		00005;
Ter - 07/05						Folga;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05	08:01* 13:08 14:09 18:56	07:54	07:54	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 10/05	08:35 13:10 14:06 17:08	07:37	07:37	08:00		Déb. BH 00:27; BH -00:27;
Sáb - 11/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 12/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05	07:52 13:40 14:33 17:06	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qui - 16/05	07:47 12:57 13:51 16:58	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 17/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	07:48 12:56 14:00 17:02	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Ter - 21/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				08:00		00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Dia Justificado: 00005;

*00005:Cartão de Ponto Manual (14); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhado Normal	47:17
Trabalhada	48:05
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)	00:41

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:41

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Jenifer Leticia		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Cozinheira
LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem Estrela		1ª QUINZENA
MÊS: Maio		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	8:00	13:00	14:00	17:00			
2							
3							
4	8:00	13:00	14:00	17:00			
5	8:00	13:00	14:00	17:00			
6	FOLGA						
7	FOLGA						
8							
9	8:00	13:00	14:00	17:00			
10	8:00	13:00	14:00	17:00			
11							
12	FOLGA						
13	FOLGA						
14	FOLGA						
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	FOLGA						
19	FOLGA						
20	8:00	13:00	14:00	17:00			
21							
22	FOLGA						
23	FOLGA						
24							
25							
26	8:00	13:00	14:00	17:00			
27	8:00	13:00	14:00	17:00			
28							
29	FOLGA						
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jenifer Leticia Peontes da C...
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

TERMINAL DE PRESENÇA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biopesp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jennifer Dateici

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Engenheira

LOCAL DO TRABALHO: Obra Dier — 1ª QUINZENA

MÊS: Maio — 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	8:00	13:00	14:00	17:00			
6	FOLGA						
7	FOLGA						
8	8:00	13:00	14:00	17:00			
9					PASSAGEM		
10					PASSAGEM		
11	8:00	13:00	14:00	17:00			
12	FOLGA						
13	FOLGA						
14	FOLGA						
15	~~FOLGA~~	REGISTROU			NO RELÓGIO		

"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	~~FOLGA~~	Registrou no	Relógio				
17	8:00	13:00	14:00	17:00			
18	FOLGA						
19	FOLGA						
20	8:00	13:00	14:00	17:00			
21	8:00	13:00	14:00	17:00			
22	FOLGA						
23	FOLGA						
24					ARCO	IRIS	
25	8:00	13:00	14:00	17:00			
26					ARCO	IRIS	
27	FOLGA						
28	8:00	13:00	14:00	17:00			
29	FOLGA						
30	8:00	13:00	14:00	17:00			
31					ARCO	IRIS	

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jennifer Letícia
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

12/06/2024 10:24:45

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 às 17:00 | Admissão: 06/02/2024

Competência: | Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 | Último cálculo: 11/06/2024 17:42:17

Nº PIS/PASEP: 12446303058 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	07:57			08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 07/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	07:49 14:04 15:06 17:01	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 12/05	08:13 14:00 15:03 17:00	07:44	07:44	08:00		Déb. BH 00:16; BH -00:16;
Seg - 13/05	07:55 14:06 15:02 17:10	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 14/05	07:53 14:05 15:02 17:05	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	07:56 14:03 15:06 17:01	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 18/05	07:52 14:02 15:04 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 19/05	08:19 14:01 15:04 17:01	07:39	07:39	08:00		Déb. BH 00:21; BH -00:21;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	07:53 14:10 15:10	06:17	06:17	08:00		Déb. BH 01:43; BH -01:43;
Qua - 22/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05				08:00		00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05				08:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05				08:00		Dia Justificado: 00005;

00005:Cartão de Ponto Manual (13);

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	61:40
Trabalhada	62:32
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:35

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:20

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:45

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 Clera		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Cozinheira
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS		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	8:00	14:00	15:00	17:00			
3	8:00	14:00	15:00	17:00			
4	Folga						
5	Folga						
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							
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$

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	8:00	11:00	15:00	17:00			
22	8:00	14:00	15:00	17:00			
23	8:00	14:00	15:00	17:00			
24	8:00	14:00	15:00	17:00			
25	8:00	14:00	15:00	17:00			
26	Folga						
27	Folga						
28	8:00	14:00	15:00	17:00			
29	8:00	14:00	15:00	17:00			
30	8:00	14:00	15:00	17:00			
31	8:00	14:00	15:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Clara E. P. da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: