



TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17
CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM
JANEIRO/2024

Mês de Competência: dezembro - 2023

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6



CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 12/2023

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	JESSICA MARQUES OLIVEIRA	MEI	302.359.908-41	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	6	09/jan
02	MILLENA LIMA DOS SANTOS	MEI	535.344.088-96	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	6	16/jan

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.500,00	PAGO	10	12/jan
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	106	05/jan
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.901,00	PAGO		
02	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.504,00	PAGO		
03	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.785,00	PAGO		
04	DAVID LEITE BORGES	CLT	359.408.498-14	Educador Social	R\$ 1.789,00	PAGO		
05	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.791,00	PAGO		
06	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.798,00	PAGO		
07	EMILLY GONÇALVES DE LARA	CLT	458.184.178-08	Educador Social	R\$ 1.505,00	PAGO		
08	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.771,00	PAGO		
09	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	CLT	447.518.168-29	Educador Social	R\$ 1.445,00	PAGO		
10	GILMARA ALMEIDA	CLT	230.917.128-00	Educador Social	R\$ 1.487,00	PAGO		
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 555,00	PAGO		
12	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R\$ 1.883,00	PAGO		
13	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R\$ 1.427,00	PAGO		
14	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.427,00	PAGO		
15	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	CLT	381.042.138-30	Educador Social	R\$ 561,00	PAGO		
16	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.795,00	PAGO		
17	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.367,00	PAGO		
18	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.167,00	PAGO		
19	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R\$ 1.546,00	PAGO		
20	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.367,00	PAGO		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.367,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.427,00	PAGO		
03	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	CLT	338.742.858-80	Cozinheiro(a)	R\$ 1.331,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	10.066,88					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	6.211,85					
03	FGTS:	R\$	4.773,41					
04	INSS	R\$	14.528,62					
05	DARF PIS	R\$	811,81					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	587,52					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	41,50					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	205,75					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 11/01/2024



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 11h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$120.388,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 98690787615	525203	-3.879,11	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-641,35	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-4.773,41	
05/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.293,87	0,00
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	214153	-1.202,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	214157	-1.504,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	214161	-1.785,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	214167	-1.789,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	214170	-1.798,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	214173	-1.771,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	214177	-1.427,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38104213830	214180	-561,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	214183	-1.795,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	214187	-1.772,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	214190	-1.486,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	214193	-1.367,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	214196	-1.367,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	214199	-1.427,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	214201	-1.901,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	214293	-1.883,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO JESSICA MARQUES OLIVEIRA	000000	-2.100,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.791,00	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - CJ. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
MUNICIPAL
ORIG. CURSO:
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL		ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	dez/23	RESCISÃO		735,67	21/12/2023
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	166.084.838-56	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	dez/23	RESCISÃO		30,94	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	166.084.838-56	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	dez/23	RESCISÃO		104,32	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	MULTA ART 479 CLT	166.084.838-56	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	dez/23	RESCISÃO		75,78	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		1.901,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		7,45	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		165,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		0,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		165,46	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	dez/23	HOLERITE		20,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		1.486,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		411,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	dez/23	HOLERITE		1.504,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	229.025.188-70	DANIEL GALDINO MACHADO	dez/23	HOLERITE		15,66	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gaigo, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
ORIG. CURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SALIDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	1.785,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13ª SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	2,89	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	162,18	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13ª SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	0,26	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	147,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	162,10	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	dez/23	HOLERITE	20,22	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	1.789,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	162,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	147,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	162,41	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	dez/23	HOLERITE	20,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	1.791,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	155,43	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	42,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/FALTAS	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	42,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	155,77	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	dez/23	HOLERITE	19,47	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL.

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
ORIG. RECURSO: MUNICIPAL
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	1.798,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	2,84	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	163,57	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	0,26	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	294,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	163,23	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	dez/23	HOLERITE	20,40	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	dez/23	HOLERITE	1.505,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	dez/23	HOLERITE	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	1.771,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	1,67	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	160,93	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	0,16	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	127,40	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	160,79	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	dez/23	HOLERITE	20,08	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/23	HOLERITE	1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/23	HOLERITE	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/23	HOLERITE	15,66	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
 Telefone: (11) 3819-6155
 END. FILIAL
 TEL.:

COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
ORIG. CURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	1.367,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	205,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	547,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	1.367,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	411,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	547,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	1.487,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	411,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	555,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DIF. SALARIAL 13º SALÁRIO	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	101,03	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	45,46	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	25,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	58,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	156,48	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	48,50	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	498.878.368-50	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	6,06	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: Rua Cunha Gaigo, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
ORIG. CURSO: MUNICIPAL
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CURSO: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO: ACOELHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	1.883,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	6,21	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	163,87	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	0,56	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	163,76	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	272.733.328,52	IVAN VIEIRA ALVES	de/23	HOLERITE	20,47	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	3.879,11	05/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	90,18	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	9,79	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	70,56	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	353,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	286,88	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO PREVIO INDENIZADO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	de/23	RESCISÃO	1.566,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	1.427,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	76,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	411,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	de/23	HOLERITE	15,66	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
 Telefone: (11) 3819-6155
 END. FILIAL
 TEL:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
 ORIG. RECURSO: MUNICIPAL

CONTRATO
 RECEBIMENTO:
 ENTRADAS:
 SAÍDAS:
 PAGTO REC. PROP.

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 RECURSO: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
 CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
 OBJETO: ACOELHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	1.427,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	147,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	HOLERITE	dez/23	15,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	1.331,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	117,62	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	205,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	547,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	122,16	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	HOLERITE	dez/23	15,26	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	1.427,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	165,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	405.510.628-94	KELLYVIV DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	dez/23	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	561,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DIF. SALARIAL 13º SALÁRIO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	101,03	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	45,45	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	130,40	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	48,50	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	dez/23	6,06	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AFASTADO	436.281.598-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	HOLERITE	dez/23	0,00	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
 Telefone: (11) 3819-6155
 END. FILIAL
 TEL:

COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PACTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	1.795,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	33,10	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	160,47	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	2,98	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	294,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	365,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	162,89	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/23	HOLERITE	20,03	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	1.367,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	310,50	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	1.167,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	101,47	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	42,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/FALTAS	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	42,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	294,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	359,04	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	107,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	dez/23	HOLERITE	13,47	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gaigo, 700 - CJ. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
ORIG. RECURSO: MUNICIPAL
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO: ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	1.546,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	176,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	dez/23	HOLERITE	15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	1.772,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	1,62	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	161,11	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	0,15	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	294,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	160,94	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	dez/23	HOLERITE	20,10	

67.738,18

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF:

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.901,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.486,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.504,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.785,00
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14			1.789,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.791,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.798,00
EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08			1.505,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.771,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29			1.445,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.367,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.367,00
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00			1.487,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			555,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.883,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.427,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.427,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80			1.331,00
KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.427,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30			561,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.795,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.367,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÂ	454.652.538-94			1.167,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			1.546,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.772,00

Total: 37.254,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 37.254,00

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 12/2023

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,96	95,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	152,87	30.00%HN=60:00m	8,70	398,99	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		7,45	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.060,75		165,66
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.978,78		0,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	2.060,75	2.068,20	165,46			2.068,32
						Total descontos
						167,32
						Valor Líquido ➔
						1.901,00

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.685,92
						Total descontos
						199,92
						Valor Líquido ➔
						1.486,00

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 13/01/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.626,13
						Total descontos
						122,13
						Valor Líquido ➔
						1.504,00

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 12/2023

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,71	88,26	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	140,93	30.00%HN=60:00m	8,70	367,83	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		4,22	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per. anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,09		162,18
9103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.975,65		0,38
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.302,00		2.022,09		2.026,41		241,41
Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF		Valor Líquido ➔
2.026,31		162,10				1.785,00

Cód. Nome do Funcionário 01511 DAVID LEITE BORGES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 14/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	142,52	30.00%HN=60:00m	8,70	371,98	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		2,89	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per. anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,26		162,65
9103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.995,43		0,26
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.302,00		2.027,26		2.030,29		241,29
Base FGTS		FGTS Mês		Base IRRF		Valor Líquido ➔
2.030,15		162,41				1.789,00

Cód. Nome do Funcionário 01492 ELAINE VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,65	81,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	130,73	30.00%HN=60:00m	8,70	341,21	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00

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 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,75	199,75
						Valor Líquido	1.367,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01519 GILMARA ALMEIDA 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 27/01/2023 Cargo:0757 Aux. 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	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.686,26	199,26
						Valor Líquido	1.487,00

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	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
0314	Dif. 13º salario				101,03	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	19,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
8101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	606,19	606,19	48,50			625,66	70,66
						Valor Líquido	555,00

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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,32	91,92	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	146,70	30.00%HN=60:00m	8,70	382,89	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		6,21	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per. anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,81		163,87
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.972,56		0,56

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 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.040,81	2.047,02	163,76			2.047,68	164,68
						Valor Líquido	1.883,00

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.626,44	199,44
						Valor Líquido	1.427,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/05/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.626,37	199,37
						Valor Líquido	1.427,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 26/12/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	6,51		39,06
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,94		117,62

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 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.526,94	1.526,94	122,16			1.566,33	235,33
						Valor Líquido	1.331,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/05/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per. anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.626,34	199,34
						Valor Líquido	1.427,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH 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	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
0314	Dif. 13º salario				101,03	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	606,19	606,19	48,50			606,46	45,46
						Valor Líquido	561,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 11/05/2023 Afast desde: 04/11/2023 / 2-Doença Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,73	
7502	Arredondamento per. anter.					0,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00						0,73	0,73
						Valor Líquido	0,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01039 ROSIMEIRE ROCHA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 11/05/2022 Cargo:3442 Educador Social

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

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 12/2023

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,10	84,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,05	30.00%HN=60:00m	8,70	352,48	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,08		160,47
9103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.639,07		2,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.003,08	2.036,18	162,89			2.036,95	241,95
						Valor Líquido ➔	1.795,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/11/2023

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	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,75	199,75
						Valor Líquido ➔	1.367,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ 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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	255,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	3,00		42,00		126,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.347,48		101,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.347,48	1.347,48	107,80			1.557,53	390,53
						Valor Líquido ➔	1.167,00

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 12/2023

Cód. Nome do Funcionário 01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 12/10/2023		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
2401	Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46		
7502	Arredondamento per. anter.					0,20	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.745,46	199,46
						Valor Líquido ➔	1.546,00

Cód. Nome do Funcionário 01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,33	85,98		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1002	Adicional Jornada Noturna	137,23	30.00%HN=60:00m	8,70	358,17		
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,62		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
7502	Arredondamento per. anter.					0,88	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,15		161,11	
9103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.992,37		0,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.010,15	2.011,77	160,94			2.012,26	240,26
						Valor Líquido ➔	1.772,00

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:

12/2023

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01929	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA <i>Desligado em: 12/12/2023</i>	1.302,00	934,75	199,08	735,67
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	2.068,32	167,32	1.901,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.685,92	199,92	1.486,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.626,13	122,13	1.504,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	2.026,41	241,41	1.785,00
01511	DAVID LEITE BORGES	1.302,00	2.030,29	241,29	1.789,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	1.989,12	198,12	1.791,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	2.040,94	242,94	1.798,00
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.302,00	1.626,23	121,23	1.505,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	2.010,67	239,67	1.771,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.302,00	1.566,58	121,58	1.445,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.566,56	199,56	1.367,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.566,75	199,75	1.367,00
01519	GILMARA ALMEIDA	1.302,00	1.686,26	199,26	1.487,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	625,66	70,66	555,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	2.047,68	164,68	1.883,00
01785	JAQUELINE ARANTES <i>Desligado em: 28/12/2023</i>	1.302,00	4.578,80	719,69	3.859,11
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.626,44	199,44	1.427,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.626,37	199,37	1.427,00
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.302,00	1.566,33	235,33	1.331,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	1.626,34	199,34	1.427,00
01945	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	1.302,00	606,46	45,46	561,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO <i>Afastado desde : 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</i>	1.302,00	0,73	0,73	
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.036,95	241,95	1.795,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.566,75	199,75	1.367,00
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.302,00	1.557,53	390,53	1.167,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	1.745,46	199,46	1.546,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	2.012,26	240,26	1.772,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		Totais			
	DO LOCAL	DOS LOCAIS	Vencimentos	Descontos	Líquido	
EM ATIVIDADE	0025	0155				
EM FÉRIAS						
AFASTADOS	0001	0003				
DESLIGADOS	0002	0004				
TOTAL	0028	0162				
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			47.648,69	5.799,91	41.848,78	
TOTAL GERAL			550.387,09	78.206,49	472.180,60	

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)

12/2023

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	● Salário do mês	30.786,00	
0013	● Saldo de Salário	1.680,00	
0314	● Dif. 13º salario	202,06	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	794,52	
0901	● Adicional Insalubridade	6.531,87	
1002	● Adicional Jornada Noturna	3.310,37	
2401	Salario Familia	737,14	
2615	Auxilio Refeição	371,20	
3905	● 13º Sal. Reajuste variav.	60,00	
3908	● 13º Sob.Av.previo indeniz	130,50	
4212	Férias Proporcionais	913,50	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	304,50	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	130,50	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	43,50	
5601	Indeniz. Artigo 479	75,78	
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.566,00	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,73	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	10,52	
7001	● Faltas do mês		252,00
7002	● Falta do mês anterior		84,00
7102	● Hor. Atraso/Ausência		66,03
7201	● Desconto DSR p/Faltas		252,00
7502	Arredondamento per.anter.		12,58
8101	Vale Transporte		1.423,80
8115	VT não utilizado		353,60
9101	INSS s/ Salários		3.340,68
9102	INSS s/ 13º Salario		9,79
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.		5,43
Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF
44.407,29	3.552,60	0,00	0,00
		Total vencimentos	Total descontos
		47.648,69	5.799,91
		Valor Líquido ➔	41.848,78

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)

12/2023

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					42.841,29	3.355,90
Empresa:	714,72	3.287,67			42.841,29	8.568,25
RAT:					42.841,29	856,82
(**) 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:					(-)	737,14
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	12.043,83
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					42.841,29	2.484,79
Total:		3.552,60				14.528,62
Valor a Recolher:						14.528,62
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	42.841,29	



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 09:19:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IXFeMjyw8ES00006.SFP é:

32b7de3b-c7f6-482e-9197-188e24fdb8d0

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 12/2023

NRA: IXFeMjyw8ES00006

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/01/2024
HORA: 09:16:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

59.667,64

DEPÓSITO

4.773,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.773,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 734101792408 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13°SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO
0,00
494,70
190.51511.45-3
0,00
11/05/2023 01
0,00
03/11/2023 P1
39,57
05153
0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 734101792408 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	995,20	135.16161.49-2	7,45	01/02/2022	01			01/02/2022	05153
	2.060,75			167,96					0,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	783,00	201.07503.07-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	05143
	1.566,00			122,76					0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	783,00	125.39562.94-0	0,00	13/01/2022	01			13/01/2022	05153
	1.566,00			122,76					0,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	971,17	128.89908.81-1	4,22	01/02/2022	01			01/02/2022	05153
	2.022,09			164,18					0,00
DAVID LEITE BORGES	1.003,05	200.60361.13-6	2,89	14/01/2023	01			14/01/2023	05153
	2.027,26			164,53					0,00
ELAINE VIEIRA ALVES	1.010,37	132.59103.81-2	0,00	22/12/2022	01			22/12/2022	05153
	1.947,11			157,05					0,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	1.008,50	213.64359.79-2	2,84	16/01/2023	01			16/01/2023	05153
	2.037,48			165,45					0,00
EMILLY GONCALVES DE LARA	783,00	161.56336.56-8	0,00	01/10/2022	01			01/10/2022	05153
	1.566,00			122,76					0,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.001,82	131.16661.89-7	1,67	01/02/2022	01			01/02/2022	05153
	2.008,16			162,71					0,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	901,89	267.76275.36-8	0,00	01/06/2022	01			01/06/2022	05153
	1.566,00			122,76					0,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	783,00	131.26102.85-8	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	05143
	1.566,00			122,76					0,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	783,00	125.20682.45-2	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	05132
	1.566,00			122,76					0,00
GILMARA ALMEIDA	717,75	168.87582.79-2	0,00	27/01/2023	01			27/01/2023	05143
	1.566,00			122,76					0,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0,00	210.69915.20-5	0,00	22/12/2023	01			22/12/2023	05153
	606,19			45,46					0,00
IVAN VIEIRA ALVES	995,78	131.78612.85-7	6,21	01/02/2022	01			01/02/2022	05153
	2.040,81			166,05					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 734101792408 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCI	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	783,00	783,00	162.76904.35-0	0,00	0,00	12/04/2022	01			12/04/2022	187,92	05132	0,00
JESSICA EMERICH LIMA SANTOS	564,08	564,08	138.41299.85-6	0,00	0,00	01/05/2023	01			01/05/2023	170,41	05153	0,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	783,00	783,00	168.92569.36-7	0,00	0,00	26/12/2022	01			26/12/2022	184,79	05132	0,00
KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	522,00	522,00	207.74035.11-5	0,00	0,00	01/05/2023	01			01/05/2023	167,04	05153	0,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0,00	0,00	164.97827.59-6	0,00	0,00	22/12/2023	01			22/12/2023	48,49	05153	0,00
ROSIMEIRE ROCHA	856,07	856,07	166.30248.90-3	33,10	0,00	11/05/2022	01			11/05/2022	228,73	05153	0,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	130,50	130,50	166.39509.06-8	0,00	0,00	12/11/2023	01			12/11/2023	135,72	05153	0,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	783,00	783,00	267.94559.44-5	0,00	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	170,43	05153	0,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	195,75	195,75	139.14324.77-4	0,00	0,00	12/10/2023	01			12/10/2023	140,94	05153	0,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	999,32	999,32	165.91274.92-9	1,62	1,62	22/12/2022	01			22/12/2022	240,75	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.650,79 19.264,88 301,43 3.401,47 4.773,41 0,00

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	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23689316659 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 135.455,14	R\$ 125.162,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 334.914,60	R\$ 334.914,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 88.295,64	R\$ 88.295,64
IRRF	R\$ 65.447,30	R\$ 65.447,30
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 624.112,68	R\$ 613.820,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	08/01/2024 08:06:23
Nº do recibo de entrega	0000050000195679576
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	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	12/2023	Número do Recibo	50000195679576
Data/Hora da Transmissão	08/01/2024 08:06:23	Identificação da Apuração de Débitos	23689316659 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	135.455,14		
Deduções	Salário Família: 2.651,37 Salário Maternidade: 7.640,92		
Saldo a Pagar	125.162,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	38.058,47		
Saldo a Pagar	38.058,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	15.223,39		
Saldo a Pagar	15.223,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.835,08		
Saldo a Pagar	22.835,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.044,67		
Saldo a Pagar	3.044,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.134,03		
Saldo a Pagar	9.134,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	30.446,78		
Saldo a Pagar	30.446,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	304.467,82		
Saldo a Pagar	304.467,82		

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	12/2023		
Débito Apurado	65.447,30		
Saldo a Pagar	65.447,30		

① venc. 05/03/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13046780981		11 Nome JAQUELINE ARANTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rio Serchio, 10				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-640	17 CTPS (nº, série, UF) 9869078 07615 MG	18 CPF 986.907.876-15
19 Data de Nascimento 22/02/1974		20 Nome da Mãe EVA MARIA ARANTES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 01/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2023	26 Data do Afastamento 28/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00.		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de 4 faltas e DSR)	R\$ 1.008,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 221,42	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 783,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 304,50	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.566,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 130,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 130,50	95 Auxílio Refeição	R\$ 286,88
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.430,80
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 70,56	112.1 Previdência Social	R\$ 90,18
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,79	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 26,97	115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,59	115.3 VT não utilizado	R\$ 353,60
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 551,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.879,11

0135 - 02012 013-4.

du.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13046780981		11 Nome JAQUELINE ARANTES		
17 CTPS. (nº, série, UF) 9869078 07615 MG		18 CPF 986.907.876-15	19 Data de Nascimento 22/02/1974	20 Nome da Mãe EVA MARIA ARANTES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2023	26 Data do Afastamento 28/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.879,11 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, de *Janeiro* de *2024*

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Jaqueline Arantes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



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: 02012013-4

Favorecido: JAQUELINE ARANTES

Valor: 3.879,11

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02012013-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/01/2024**
Autenticação Bancária: **33A62688615C634134B4665**
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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2024 09:38:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
--	--	-----------------------

06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
00443464067025772

12- Total a Recolher
641,35

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067	413502392026	401050044340	640670257726
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2024 09:38:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
--	--	-----------------------

06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
00443464067025772

12- Total a Recolher
641,35

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067	413502392026	401050044340	640670257726
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



oh

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00443464067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JAQUELINE ARANTES

PIS/PASEP: 13046780981

Admissão: 01/07/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/02/1974

Data Opção: 01/07/2023

CTPS: 9869078/07615

Movimentação: 28/12/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.593,95	1.696,50	945,30
Depósito	0,00	127,51	135,72	378,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 641,35

Valor Devido pela Empresa: 641,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85880000006-7 41350239202-6 40105004434-0 64067025772-6
Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 05/01/2024
Identificador: 00443464067025772
Valor Recolhido: R\$ 641,35
Data de Pagamento: 05/01/2024
Data da Transacao: 05/01/2024
Hora da Transacao: 14:53:09
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE47D93F8AFD184500BCBB
Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/CEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 09:16:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.667,64	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.773,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.773,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000470 734101792408 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 09:16:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.667,64	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.773,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.773,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000470 734101792408 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



pu.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000047-0 73410179240-8 10768405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/01/2024
Competência:	12/2023
Valor Recolhido:	R\$ 4.773,41
Data de Pagamento:	05/01/2024
Data da Transação:	05/01/2024
Hora da Transação:	14:53:27
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE836C76F89ECE495F8125
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)



	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 00106
DATA DE EMISSÃO 05/01/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICÍPIO	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 DEZEMBRO	R\$ 1.202,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

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:	09/01/2024
Autenticação Bancária:	339626586145B34193846A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **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 Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 17/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços contábeis à CONTRATANTE nas matérias que disserem respeito ao Termo de Colaboração citado na cláusula anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.202,00 (um mil, duzentos e dois 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 - 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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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


administracao@biogesp.com.br

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, 24 de janeiro de 2023


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
CONTRATADO(A)

Fernandes da Silva Fernandes
Diretor Contábil

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 31/12/2023		
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,13	122,13
						Vr. Líquido ➔	1.504,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023		
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,13	122,13
						Vr. Líquido ➔	1.504,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO 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: 1.504,00

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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145834193846A5
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 31/12/2023					
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 Ag.: C/C.:					
Banco:							
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	14,71	88,26	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	140,93	30.00%HN=60:00m	8,70	367,83	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		4,22	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,09		162,18
31	09103	INSS s/ Complito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.975,65		0,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.026,41	241,41
						Vr. Líquido ➔	1.785,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.022,09	2.026,31	162,10		


DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023					
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 Ag.: C/C.:					
Banco:							
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	14,71	88,26	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	140,93	30.00%HN=60:00m	8,70	367,83	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		4,22	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,09		162,18
31	09103	INSS s/ Complito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.975,65		0,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.026,41	241,41
						Vr. Líquido ➔	1.785,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.022,09	2.026,31	162,10		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO 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: 1.785,00

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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145C34193846A5
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 01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2023 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	14,88	89,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	142,52	30.00%HN=60:00m	8,70	371,98	
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		2,89	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,26		162,65
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.995,43		0,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,29	241,29
						Vr. Líquido ➔	1.789,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.027,26	2.030,15	162,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2023 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	14,88	89,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	142,52	30.00%HN=60:00m	8,70	371,98	
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		2,89	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,26		162,65
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	1.995,43		0,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,29	241,29
						Vr. Líquido ➔	1.789,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.027,26	2.030,15	162,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028153-8

Favorecido: DAVID LEITE BORGES

Valor: 1.789,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028153-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145C34193846A5
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 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,21	91,26		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	145,68	30.00%HN=60:00m	8,70	380,22		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		2,84		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
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	2.037,48		163,57	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.006,34		0,26	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.040,94	242,94	
						Vr. Líquido ➔	1.798,00	
		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	2.037,48	2.040,32	163,23			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,21	91,26		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	145,68	30.00%HN=60:00m	8,70	380,22		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		2,84		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
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	2.037,48		163,57	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.006,34		0,26	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.040,94	242,94	
						Vr. Líquido ➔	1.798,00	
		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	2.037,48	2.040,32	163,23			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.798,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145D34193846A5
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 31/12/2023			
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	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	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	136,63	30.00%HN=60:00m	8,70	356,60		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,67		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.008,16		160,93	
31	09103	INSS s/ Comppto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.989,89		0,16	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.010,67	239,67	
						Vr. Líquido ➔	1.771,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	2.008,16	2.009,83	160,79			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	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	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	136,63	30.00%HN=60:00m	8,70	356,60		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,67		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.008,16		160,93	
31	09103	INSS s/ Comppto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.989,89		0,16	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.010,67	239,67	
						Vr. Líquido ➔	1.771,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	2.008,16	2.009,83	160,79			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 1.771,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090348-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145D34193846A5
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 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.626,37	199,37	
						Vr. Líquido ➔	1.427,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.626,37	199,37	
						Vr. Líquido ➔	1.427,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2966

Nº da Conta: 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS

Valor: 1.427,00

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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145D34193846A5
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 31/12/2023			
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00		
31	00314	Dif. 13º salario				101,03		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46	
						Total vencimentos	Total descontos	
						606,46	45,46	
						Vr. Líquido ➔	561,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	606,19	606,19	48,50			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00		
31	00314	Dif. 13º salario				101,03		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46	
						Total vencimentos	Total descontos	
						606,46	45,46	
						Vr. Líquido ➔	561,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	606,19	606,19	48,50			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2974

Nº da Conta: 03027423-1

Favorecido: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH

Valor: 561,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2974 03027423-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145E34193846A5
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 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,10	84,60		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	135,05	30.00%HN=60:00m	8,70	352,48		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,10		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,08		160,47	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.639,07		2,98	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.036,95	241,95	
						Vr. Líquido ➔	1.795,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	2.003,08	2.036,18	162,89			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,10	84,60		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	135,05	30.00%HN=60:00m	8,70	352,48		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,10		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,08		160,47	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.639,07		2,98	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.036,95	241,95	
						Vr. Líquido ➔	1.795,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	2.003,08	2.036,18	162,89			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145E34193846A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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


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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/12/2023			
		26.702.577/0001-39				Folha: 01			
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				Funcionário desde: 22/12/2022		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		PIS:16591274929 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Banco:			
		Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,33	85,98			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1	01002	Adicional Jornada Noturna	137,23	30.00%HN=60:00m	8,70	358,17			
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,62			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,15		161,11		
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.992,37		0,15		
						Total vencimentos	Total descontos		DATA
						2.012,26	240,26		
						Vr. Líquido ➡	1.772,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	2.010,15	2.011,77	160,94				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/12/2023			
		26.702.577/0001-39				Folha: 01			
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				Funcionário desde: 22/12/2022		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		PIS:16591274929 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Banco:			
		Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,33	85,98			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1	01002	Adicional Jornada Noturna	137,23	30.00%HN=60:00m	8,70	358,17			
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,62			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,15		161,11		
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.992,37		0,15		
						Total vencimentos	Total descontos		DATA
						2.012,26	240,26		
						Vr. Líquido ➡	1.772,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	2.010,15	2.011,77	160,94				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 1.772,00

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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145E34193846A5
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 31/12/2023			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.685,92	199,92	
						Vr. Líquido ➔	1.486,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.685,92	199,92	
						Vr. Líquido ➔	1.486,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.486,00

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: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145F34193846A5
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 31/12/2023			
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,56	199,56	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,56	199,56	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.367,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145F34193846A5
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 31/12/2023			
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,75	199,75	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,75	199,75	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.367,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586145F34193846A5
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 31/12/2023			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.626,44	199,44	
						Vr. Líquido ➔	1.427,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.626,44	199,44	
						Vr. Líquido ➔	1.427,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.427,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	09/01/2024
Autenticação Bancária:	339626586145F34193846A5
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 31/12/2023		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	15,96	95,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	152,87	30.00%HN=60:00m	8,70	398,99	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		7,45	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.060,75		165,66
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.978,78		0,68
						Total vencimentos	Total descontos
						2.068,32	167,32
						Vr. Líquido ➔	1.901,00
		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	2.060,75	2.068,20	165,46		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	15,96	95,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	152,87	30.00%HN=60:00m	8,70	398,99	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		7,45	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.060,75		165,66
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.978,78		0,68
						Total vencimentos	Total descontos
						2.068,32	167,32
						Vr. Líquido ➔	1.901,00
		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	2.060,75	2.068,20	165,46		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090495-3

Favorecido: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

Valor: 1.901,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090495-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586155634193846A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/12/2023	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Folha: 01	
00798 IVAN VIEIRA ALVES						Funcionário desde: 01/02/2022	
PIS:13178612857 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:					
Cargo:3442 Educador Social							
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	15,32	91,92	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	146,70	30.00%HN=60:00m	8,70	382,89	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		6,21	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,81		163,87
31	09103	INSS s/ Compto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.972,56		0,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.047,68	164,68
						Vr. Líquido ➡	1.883,00
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		2.040,81	2.047,02	163,76			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/12/2023	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Folha: 01	
00798 IVAN VIEIRA ALVES						Funcionário desde: 01/02/2022	
PIS:13178612857 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:					
Cargo:3442 Educador Social							
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	15,32	91,92	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	146,70	30.00%HN=60:00m	8,70	382,89	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		6,21	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,81		163,87
31	09103	INSS s/ Compto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.972,56		0,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.047,68	164,68
						Vr. Líquido ➡	1.883,00
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		2.040,81	2.047,02	163,76			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.883,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/01/2024
Autenticação Bancária: 339626586155F34133846A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

3551009225161923400015200000000000624017194615109



Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
09/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/01/2024 10:14:12

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/01/2024 10:14:12

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

51.619.234/0001-52

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 3395-3179

Nome / Nome Empresarial

51.619.234 JESSICA MARQUES OLIVEIRA

E-mail

JESSYKAMARX2509@GMAIL.COM

Endereço

SANTO ANTONIO, 465

Município

São Vicente - SP

CEP

11370-540

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município

São Paulo - SP

CEP

05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Vicente - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador coordenador - Referência: Dezembro/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Vicente - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.100,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA MARQUES OLIVEIRAChave
30235990841CPF/CNPJ
302.359.908-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55641953
7Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE06BE8D2BDC55B04AE2A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Jessica Marques Oliveira , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 51.619.234/0001-52 , com sede à Rua Santo Antonio, n.º 465 – bairro Jardim Guassu em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Coordenadora 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 do Município de São Vicente/SP,.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



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

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, 28 de abril de 2023.


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



Jessica Marques Oliveira
CNPJ n.º 51.619.234/0001-52
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 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,65	81,90		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	130,73	30.00%HN=60:00m	8,70	341,21		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,11		155,43	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.989,12	198,12	
						Vr. Líquido ➔	1.791,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.947,11	1.947,11	155,77			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,65	81,90		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	130,73	30.00%HN=60:00m	8,70	341,21		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,11		155,43	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.989,12	198,12	
						Vr. Líquido ➔	1.791,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.947,11	1.947,11	155,77			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.791,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Elaine Vieira AlvesChave
+5513988627254CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55337452
3Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE06D9965EAB9D1941AEA6

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 31/12/2023				
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO PIS:13914324774 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/10/2023				
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	179,46			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14		
O dia 05/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.745,46		Total descontos 199,46		
					Vr. Líquido ➡		1.546,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023				
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO PIS:13914324774 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/10/2023				
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	179,46			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14		
O dia 05/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.745,46		Total descontos 199,46		
					Vr. Líquido ➡		1.546,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.546,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Victoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirorvictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN55360522
7

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47

Código de autenticação
IBE06EB0440A702054565BE

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 31/12/2023			
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS:16892569367 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6.00 hora(s)	6,51		39,06	
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	1.526,94		117,62	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,33	235,33	
						Vr. Líquido ➔	1.331,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.526,94	1.526,94	122,16			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS:16892569367 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6.00 hora(s)	6,51		39,06	
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	1.526,94		117,62	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,33	235,33	
						Vr. Líquido ➔	1.331,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.526,94	1.526,94	122,16			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.331,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGEChave
+5513997755047CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55362467
2Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE06FB8E2C4DAD7F414A8C

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 31/12/2023		
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA PIS:16156336568 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022		
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.505,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023		
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA PIS:16156336568 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022		
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.505,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.505,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
EMILLY GONCALVES DE LARAChave
+5513991450053CPF/CNPJ
458.184.178-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55339911
4Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE06153747F69A794382A8

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 31/12/2023			
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,75	199,75	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,75	199,75	
						Vr. Líquido ➔	1.367,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.367,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZChave
aa75c7b7-cd8f-4f20-9229-
9ff85520db0dCPF/CNPJ
435.088.288-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55354763
3Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE063292AF2DF2044C0B8C

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 31/12/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

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	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
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	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,34	199,34
						Vr. Líquido ➔	1.427,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

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	1.320,00	264,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
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	1.566,00		121,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.626,34	199,34
						Vr. Líquido ➔	1.427,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.427,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES
SANTANAChave
40551062894CPF/CNPJ
405.510.628-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55349932
7Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE06417A5CE3594E41F8A2

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 31/12/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00314	Dif. 13º salario				101,03	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	19,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46
						Total vencimentos	Total descontos
						625,66	70,66
						Vr. Líquido ➔	555,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	606,19	606,19	48,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00314	Dif. 13º salario				101,03	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	19,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,19		45,46
						Total vencimentos	Total descontos
						625,66	70,66
						Vr. Líquido ➔	555,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	606,19	606,19	48,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 555,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
HELLEN NASCIMENTO DA SILVAChave
49887836850CPF/CNPJ
498.878.368-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55346972
5Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE0648E9EFDD5D0A49BA9A

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)

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 31/12/2023		
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	1.277,42	255,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
31	07002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00
24	07201	Desconto DSR p/Faltas	3,00		42,00		126,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.347,48		101,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.557,53	390,53
						Vr. Líquido ➔	1.167,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.347,48	1.347,48	107,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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 31/12/2023		
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	1.277,42	255,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
31	07002	Falta do mês anterior	1,00		1.302,00		42,00
24	07201	Desconto DSR p/Faltas	3,00		42,00		126,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.347,48		101,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.557,53	390,53
						Vr. Líquido ➔	1.167,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.347,48	1.347,48	107,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.167,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSAChave
090937f3-c611-47a6-b4c5-
b151fb947e2bCPF/CNPJ
454.652.538-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55358257
3Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE067185077D97F2475EB4

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 31/12/2023			
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,58	121,58	
						Vr. Líquido ➔	1.445,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.566,58	121,58	
						Vr. Líquido ➔	1.445,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.445,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
FERNANDA DE JESUS FERREIRAChave
+5513988553116CPF/CNPJ
447.518.168-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55342603
9Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE0691C199B8D97E4E6394

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 31/12/2023			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.686,26	199,26	
						Vr. Líquido ➔	1.487,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.686,26	199,26	
						Vr. Líquido ➔	1.487,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.487,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

Para
GILMARA ALMEIDAChave
23091712800CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401091421YN55344663
5Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:47Código de autenticação
IBE069431EB3370D44ADC88

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)

Conf INSS (1)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.4546125-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195679576			Valor Total do Documento 14.528,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.618,76			2.618,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.568,25			8.568,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.071,03			1.071,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	85,68			85,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	428,41			428,41
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	642,62			642,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	257,05			257,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	856,82			856,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		14.528,62			14.528,62

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/01/2024 13:53:29

85850000145 9 28620385240 0 19071624009 4 45461255693 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000145 9 28620385240 0 19071624009 4 45461255693 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24009.4546125-5
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 14.528,62

Pague com o PIX



ou.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85850000145-9 28620385240-0 19071624009-4 45461255693-4
Data de Pagamento:	10/01/2024
Número do Documento:	07.16.24009.4546125-5
Valor Total:	R\$ 14.528,62
Autenticação:	IBE7A03BD992A524154A53A
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/01/2024
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 informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Transação efetivada em: 10/01/2024
Hora da Transação: 15:59:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
354100022521317680001060000000000624013978348718



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 16/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/01/2024 10:06:44
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/01/2024 10:06:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.131.768/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9174-2061
Nome / Nome Empresarial 52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900		Município Praia Grande - SP	CEP 11724-450
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Coordenador - Referência: Dezembro/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

du

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202401102115YN60784234
8Data/Hora da transação
10/01/2024 - 18:15:58Código de autenticação
IBE065744464E91654B8B9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Millena Lima dos Santos , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.131.768/0001-06 , com sede à Rua Cantor Adoniran Barbosa n.º 10900 - bairro Tupiry em Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Coordenadora 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 do Município de São Vicente/SP,.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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


CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de dezembro de 2023.


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


Millena Lima dos Santos
CNPJ n.º 52.131.768/0001-06
CONTRATADA



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$205,75), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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	27	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Data Emissão	06/01/2024	Vencimento	16/01/2024
Pagador	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número	005/20184069476-7	Número do Documento	73753471	Valor Documento	765,33



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.406943 76000.821009 1 95970000076533

Local de Pagamento						Vencimento	16/01/2024
Banco Bradesco S. A.						Agência/ Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Nosso Número	005/20184069476-7
Beneficiário						(=) Valor do Documento	765,33
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						(-) Descontos/Abatimentos	
Data do Pagamento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	(-) Outras Deduções	
06/01/2024	73753471		RPB	A	06/01/2024	(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Outros Acréscimos	
8600	000	05	REAL	0	765,33	(=) Valor Cobrado	765,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.							
Pagador:						CEP: 05421-001	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						Ficha de Compensação	
RUA R CUNHA GAGO, 700						Autenticação Mecânica	
SAO PAULO - SP							
Pagador/Avalista:							



du.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018406943 76000821009 1 95970000076533

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/01/2024
Valor Nominal: R\$ 765,33
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 765,33

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

Data da Transação: 10/01/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE11658F70EF2741BF9CE3

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)

Fei purp md 0.

BlóGESP

Seguro de Vida 12.2023

Seguro de Vida	R\$	765,33
Chamamento 01	R\$	205,75
Chamamento 02	R\$	U. 279,82
Chamamento 03	R\$	82,30
Chamamento 04	R\$	156,36
Chamamento 08	R\$	41,10
Total dos chamamentos	R\$	765,33
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	765,33
Total	R\$	765,33

dedução do Seguro



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: 205,75

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: 11/01/2024
Autenticação Bancária: 33665688616CC4413864625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$41,50), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

Apólice: 84.200.034

SOCIAIS

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	27	154,86
					154,86



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184060825-9	Número do Documento 73752045	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.406083 25000.821006 3 95970000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/01/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/01/2024	Número do Documento 73752045	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/01/2024	Nosso Número 005/20184060825-9	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 154,86	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 154,86
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:						CEP: 05421-001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



du



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018406083 25000821006 3 95970000015486

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 154,86**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 154,86**

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

Data da Transação: **10/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE279F2BC74AF54777BF47**

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)



Seguro de Vida 12.2023

Foi pago nº 211

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86

devolução do Seguro de Vida



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 41,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/01/2024
Autenticação Bancária: 33665688616CC4413B64625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$587,52), **COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 1.854,36

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

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 64501.030015 6 95910000185436
 Valor R\$: 1854,36

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 64501.030015 6 95910000185436

Local do pagamento

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0645010-3

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

27/12/2023**773821****10/01/2024****1854,36**

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 64501.030015 6 95910000185436

Local do pagamento

Vencimento

10/01/2024**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/12/2023**773821****DM****NAO****27/12/2023****0645010-3**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1**R\$****1854,36**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2024 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023)

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



ou

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 05/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*****05	01/06/2022	18,36	12/2023
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	18,36	12/2023
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	18,36	12/2023
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	18,36	12/2023
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	18,36	12/2023
274728	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166*****56	01/12/2023	18,36	12/2023
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	18,36	12/2023
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	18,36	12/2023
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	18,36	12/2023
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	18,36	12/2023
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	18,36	12/2023
414852	AUDINEIÁ EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	18,36	12/2023
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	18,36	12/2023
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	18,36	12/2023
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	18,36	12/2023
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	18,36	12/2023
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	18,36	12/2023
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	18,36	12/2023
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	18,36	12/2023
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	18,36	12/2023
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	18,36	12/2023
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	18,36	12/2023
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	18,36	12/2023
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	18,36	12/2023
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	18,36	12/2023
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021	18,36	12/2023
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	18,36	12/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	18,36	12/2023
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	18,36	12/2023
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	18,36	12/2023
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	18,36	12/2023
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	18,36	12/2023
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	18,36	12/2023
451831	EVANNER FELIPE EMILIO DE OLIVEIRA	245*****98	01/04/2023	18,36	12/2023
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	18,36	12/2023
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	18,36	12/2023
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	18,36	12/2023
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	18,36	12/2023
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	18,36	12/2023
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	18,36	12/2023
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	18,36	12/2023
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	18,36	12/2023
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021	18,36	12/2023
457475	ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA	423*****71	01/05/2023	18,36	12/2023
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	18,36	12/2023
323826	JAQUELINE ARANTES	986*****15	01/07/2023	18,36	12/2023
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*****30	01/04/2023	18,36	12/2023
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	18,36	12/2023
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	18,36	12/2023
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	18,36	12/2023
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	18,36	12/2023
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	18,36	12/2023
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	18,36	12/2023
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	18,36	12/2023
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	18,36	12/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	18,36	12/2023
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	18,36	12/2023
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	18,36	12/2023
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	18,36	12/2023
457480	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	18,36	12/2023
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	12/2023
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	12/2023
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	12/2023
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	12/2023
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	12/2023
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	12/2023
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*****84	01/07/2022	18,36	12/2023
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	12/2023
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	12/2023
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	12/2023
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	12/2023
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	12/2023
471397	MARINÁZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	12/2023
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	12/2023
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	12/2023
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	12/2023
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	12/2023
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	12/2023
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	12/2023
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	12/2023
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	12/2023
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	12/2023
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	12/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	12/2023
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	12/2023
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	12/2023
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	12/2023
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	12/2023
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	12/2023
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	12/2023
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	12/2023
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	12/2023
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	12/2023
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	12/2023
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	12/2023
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	12/2023
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	12/2023
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	12/2023
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	18,36	12/2023
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	12/2023
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	12/2023

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 1.854,36	101

Empregados finalizados

Código	Nome	CPF	Data de fim*
274728	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166*****56	01/01/2024
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/01/2024

Empregados finalizados

Código	Nome	CPF	Data de fim*
451831	EVANNER FELIPE EMILIO DE OLIVEIRA	245*****98	01/01/2024
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/01/2024
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*****84	01/01/2024
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/01/2024

***obs.: A cobertura é válida até o ultimo dia do mês anterior.**

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 64501030015 6 95910000185436

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: **10/01/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.854,36**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.854,36**

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

Data da Transação: **05/01/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC9F67949E1C442F79B23**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)



Contribuição Bem Estar Social 12.2023

Guia Bem Estar R\$ 1.854,36

Chamamento 01	R\$	587,52	OU
Chamamento 02	R\$	624,24	OU
Chamamento 03	R\$	238,68	OU
Chamamento 04	R\$	330,48	OU
Chamamento 08	R\$	73,44	OU

Total dos chamamentos R\$ 1.854,36

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.854,36

Total R\$ 1.854,36

dedução de Bem Estar Social //

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 587,52

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/01/2024
Autenticação Bancária: 33665688616CC4413B64625
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)

03



BR MOBILIDADE
CARRÃO SANTISTA

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

Recibo do Pagador


Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 20/01/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1642686	Nosso Número 000000452476-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 672,59	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 19,59

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 52476.401014 1 96010000067259

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 10/01/2024	Número do Documento 1642686	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/01/2024	Nosso Número 000000452476-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 672,59
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 876 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

04

Número do pedido **1642686**Valor do Pedido **RS 653,00**Total de registros **18**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	RS 58,82
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	RS 20,05
475653	35940849814	DAVID LEITE BORGES	71.04.09085978-1	RS 21,39
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	RS 42,78
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08894049-5	RS 21,39
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	RS 29,41
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	RS 58,82
479278	23091712800	GILMARA ALMEIDA	71.04.08979168-1	RS 58,82
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	RS 21,39
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	RS 58,82
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	RS 21,39
472956	33874285880	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	71.04.08974915-2	RS 29,41
497323	40551062894	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	RS 22,51
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	RS 42,78
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	RS 45,18
389726	45465253894	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	71.04.08866727-6	RS 37,43
528441	41374322873	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	71.04.08726740-1	RS 22,51
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	RS 40,10

**VALE TRANSPORTE CHAM/**

Nome	Nº Documento	Cartão	Quant Dias	TARIFA	DIF. 13,64%
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	22	R\$ 19,60	R\$ 58,82
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	15	R\$ 9,80	R\$ 20,05
DAVID LEITE BORGES	35940849814	71.04.09085978-1	16	R\$ 9,80	R\$ 21,39
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	16	R\$ 19,60	R\$ 42,78
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	16	R\$ 9,80	R\$ 21,39
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	22	R\$ 9,80	R\$ 29,41
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.08899241-1	22	R\$ 19,60	R\$ 58,82
GILMARA ALMEIDA	23091712800	71.04.08979168-1	22	R\$ 19,60	R\$ 58,82
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	16	R\$ 9,80	R\$ 21,39
JAQUELINE ARANTES	98690787615	71.04.00135798-9	14	-	-
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	22	R\$ 19,60	R\$ 58,82
JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	41995060801	71.04.00089557-1	16	R\$ 9,80	R\$ 21,39
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	33874285880	71.04.08974915-2	22	R\$ 9,80	R\$ 29,41
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	15	R\$ 11,00	R\$ 22,51
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	16	R\$ 19,60	R\$ 42,78
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	16	R\$ 20,70	R\$ 45,18
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	45465253894	71.04.08866727-6	14	R\$ 19,60	R\$ 37,43
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	41374322873	71.04.08726740-1	15	R\$ 11,00	R\$ 22,51
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	15	R\$ 19,60	R\$ 40,10

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 52476401014 1 96010000067259

Nosso Número: **00004524764**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 672,59**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 672,59**



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: **11/01/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE25E21E73685649EE995F**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)

Leaf PIS D



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
24/01/2024

Número do Documento
07.01.24009.3787815-4

Pagar este documento até

24/01/2024

Observações
CHAMAMENTO 1

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

811,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	811,81			811,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 24/01/2024				
	Totais	811,81	0,00	0,00	811,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 11810385240 8 24070124009 3 37878154345 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24009.3787815-4

Pagar até: 24/01/2024

Valor: 811,81

Pague com o PIX



ou . ou .

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000008-4 11810385240-8 24070124009-3 37878154345-8
Data de Pagamento:	11/01/2024
Numero do Documento:	07.01.24009.3787815-4
Valor Total:	R\$ 811,81
Autenticacao:	IBE6BA572D52FA94BE6B9C6
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/01/2024
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:	11/01/2024
Hora da Transacao:	14:09:14

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)

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001570852901019195930001006688

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS. CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Agência

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000170852-9	994170	12/01/2024	10.066,88	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência - Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001570852901019195930001006688

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

12/01/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data de Emissão

12/01/2024

Nº do Documento

994170

Especie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

12/01/2024

Nosso Número

900000170852-9

Uso do Banco

Carteira

101

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

10.066,88

Informações de Resarcibilidade 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/Agência

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



qu-

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 183859

Data de emissão: 12/01/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

DEZ MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

191713

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	26	Produto PAT - Refeição	10.066,88

Valor Total

10.066,88

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

Informações adicionais

Vencimento

12/01/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

campos obrigatórios

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

CNPJ	Código da Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	10/04/2017	2	R\$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21257	DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	26/09/1998	2	R\$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21218	EMILY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08	03/06/1997	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	02/09/1983	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21191	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	13/11/1995	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 547,68	17/01/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 547,68	17/01/2024
26702577000139	1	21261	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	03/09/1984	2	R\$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R\$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R\$ 547,68	17/01/2024
26702577000139	1	21242	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	16/04/1982	2	R\$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21285	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 130,40	17/01/2024
26702577000139	1	21325	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	16/05/1999	2	R\$ -	17/01/2024
26702577000139	1	21288	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32	02/11/1995	2	R\$ 365,12	17/01/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21321	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	2	R\$ 339,04	17/01/2024
26702577000139	1	21113	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	454.652.538-94	22/03/1994	2	R\$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21317	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	05/01/1995	2	R\$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 417,28	17/01/2024

R\$

10.066,88



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	191713	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 10,066.88
Data do pedido:	12/01/2024		
Disponibilização do crédito:	17/01/2024		
Total de funcionários:	26	valor total:	R\$ 10,066.88

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
CINTHYA RENATA SILVA	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
EMILLY GONCALVES DE	458.184.178-08	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R\$ 0,00	R\$ 156,48	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 391,20	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\$ 365,12	Ativo
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	R\$ 0,00	R\$ 130,40	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 70852901019 1 95930001006688

Nosso Número: **00001708529**
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: **12/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 10.066,88**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 10.066,88**

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

Data da Transação: **12/01/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE7DF44BD89FD4780A48A**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35503082243236667000109000000000001024017587020106



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 12/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2024 00:37:53
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2024 00:37:53

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 43.236.667/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7033-2735
Nome / Nome Empresarial MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867		E-mail MPCOSTA@GMAIL.COM	
Endereço GENERAL JARDIM, 76		Município São Paulo - SP	CEP 1223010
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 001/2021 do Município de São Vicente/SP.
Período: 01 a 31/12/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	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\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.500,00

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
MARIA PURES DA SILVA COSTA

Chave
(11) 97033-2735

CPF/CNPJ
093.345.468-67

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
E90400888202401122107YN65758370
2

Data/Hora da transação
12/01/2024 - 18:07:35

Código de autenticação
IBE068905BB2F710A4F2D9C

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 **Maria Puresa da Silva, Analista Financeira, CNPJ n.º 43.236.667/0001-09**, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76 apto 22 – Vila Buarque – São Paulo /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20 de julho de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

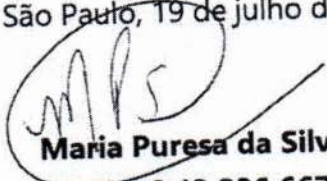
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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, 19 de julho de 2023.


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


Maria Puresa da Silva
CNPJ n.º 43.236.667/0001-
09
CONTRATADA

Testemunhas:



RECIBO

Eu, **ELAINE APARECIDA DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **229.015.628-09**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 18/01/2024 a quantia de R\$77,70 (setenta e sete reais e setenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 18/01/2024 a 31/01/2024.

- **Dias Trabalhados: 7 dias**

São Vicente, 18 de janeiro de 2024

x. Elaine q do Santos.



CHAMAMENTO 01 - 18/01 A 31/01

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	R\$ 77,70	229.015.628-09	7	18/01/2024

VALOR TOTAL: R\$ 77,70

ou.

Chale Transporte



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 77,70

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Elaine Aparecida dos Santos

Chave
229.015.628-09

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
E90400888202401182048YN84961379
4

Data/Hora da transação
18/01/2024 - 17:48:44

Código de autenticação
IBE064234AC754FEA478392

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 João Vicente

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001572068501013996040000015648

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avulista

Nosso Número

900000172068-5

Nº do Documento

995179

Data de Vencimento

23/01/2024

Valor do Documento

156,48

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001572068501013996040000015648

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

23/01/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

23/01/2024

Nr. do Documento

995179

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

23/01/2024

Nosso Número

900000172068-5

Usa do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

156,48

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/Avulista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND N°: 185103

Data de emissão: 23/01/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

193030

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	156,48
			Valor Total
			156,48

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

Informações adicionais

Vencimento

23/01/2024



Pedidos

Gerenciar
Funcionários

Financeiro

Relatórios

Pedido 193030

Valores



Razão Social:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CNPJ:
26.702.577/0001-39

Números de funcionários do pedido:

1

Total

1

Com Crédito Ativos

0

Cartões Novos

Requisitante:

Dayane Aparecida Rosa dos Santos

Data do

Pedido:
23/01/2024

Data do

Crédito:
26/01/2024

Status

Pedido:
Concluído

Status

Pagamento:
Pago

Status

Crédito:
Disponível

ben alimentação R\$ 0,00

ben refeição R\$ 156,48

valor total R\$ 156,48

Crédito

Emissão de cartão



Buscar por

Nome ▾

Nome	CPF	Matrícula	Status	Crédito alimentação	Crédito refeição
ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS LIMA	477.212.968-54	21326	Ativo	R\$ 0,00	R\$ 156,48



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	21326	ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS LIMA	477.212.968-54	05/06/1999	2	R\$ 156,48	26/01/2024

R\$

156,48

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339904997 27790000015 72068501013 9 96040000015648

Nosso Número: 00001720685
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: 23/01/2024
Valor Nominal: R\$ 156,48
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 156,48



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

Data da Transação: 23/01/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7DAD0BF0D470486E9887

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



RECIBO

Eu, **ELAINE APARECIDA DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **229.015.628-09**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 29/01/2024 a quantia de R\$11,10 (onze reais e dez centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 01/02/2024.

- **Dias Trabalhados:** 1 *dia*

São Vicente, 29 de janeiro de 2024

Elaine Ap. dos Santos



CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	R\$ 11,10	229.015.628-09	1	29/01/2024

VALOR TOTAL: R\$ 11,10

Bole Transporte //

qu,



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 11,10

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202401291850YN16547533
0

Data/Hora da transação
29/01/2024 - 15:50:38

Código de autenticação
IBE06051BC23C2D7C43208B

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)

03



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 08/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1663498	Nosso Número 000000457494-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 5.461,56	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			
Taxa Administrativa: R\$ 159,07			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 57494.001019 1 96200000546156

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/02/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 29/01/2024	Número do Documento 1663498	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/01/2024	Nosso Número 000000457494-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 5.461,56	(=) Valor do Documento
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					Ficha de Compensação
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

04.



Número do pedido 1663498

Valor do Pedido R\$ 5.302,49

Total de registros 20

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
547621	35826429844	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	71.04.08754224-1	R\$ 188,70
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R\$ 445,40
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R\$ 144,82
475653	35940849814	DAVID LEITE BORGES	71.04.09085978-1	R\$ 155,96
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 155,40
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	R\$ 311,78
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08894049-5	R\$ 144,82
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R\$ 222,80
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	R\$ 467,67
479278	23091712800	GILMARA ALMEIDA	71.04.08979168-1	R\$ 467,67
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R\$ 155,96
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R\$ 467,67
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	R\$ 144,82
472956	33874285880	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	71.04.08974915-2	R\$ 233,94
497323	40551062894	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	R\$ 187,50
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 311,78
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 329,28
389726	45465253894	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	71.04.08866727-6	R\$ 244,97
528441	41374322873	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	71.04.08726740-1	R\$ 187,50
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R\$ 334,05



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
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	35826429844	71.04.08754224-1	-	R\$ 188,70	1663498	BR MOBILIDADE		17	29/01/2024
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$ 445,40	1663498	BR MOBILIDADE		20	29/01/2024
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R\$ 144,82	1663498	BR MOBILIDADE		13	29/01/2024
DAVID LEITE BORGES	35940849814	71.04.09085978-1	-	R\$ 155,96	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809		-	R\$ 155,40	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	-	R\$ 311,78	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	-	R\$ 144,82	1663498	BR MOBILIDADE		13	29/01/2024
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08888110-4	-	R\$ 222,80	1663498	BR MOBILIDADE		20	29/01/2024
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.08899241-1	-	R\$ 467,67	1663498	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
GILMARA ALMEIDA	23091712800	71.04.08979168-1	-	R\$ 467,67	1663498	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R\$ 155,96	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$ 467,67	1663498	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	41995060801	71.04.00089557-1	-	R\$ 144,82	1663498	BR MOBILIDADE		13	29/01/2024
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	33874285880	71.04.08974915-2	-	R\$ 233,94	1663498	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R\$ 187,50	1663498	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$ 311,78	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$ 329,28	1663498	BR MOBILIDADE		14	29/01/2024
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	45465253894	71.04.08866727-6	-	R\$ 244,97	1663498	BR MOBILIDADE		11	29/01/2024
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	41374322873	71.04.08726740-1	-	R\$ 187,50	1663498	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$ 334,05	1663498	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
VALOR TOTAL									
							TAXA ADMINISTRATIVA		
							TIVA		
								R\$ 159,07	

obs: iniciou 28/01

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 5.302,49
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 159,07
VALOR TOTAL:	R\$ 5.461,56



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 57494001019 1 96200000546156

Nosso Número: **00004574940**
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: **08/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 5.461,56**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 5.461,56**

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: **30/01/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEA1A8EF686B148E7A669**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21064

Funcionário: ANA PAULA RODRIGUES

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho: 0

Departamento: CASA DE PASSAGEM

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão: 30/07/2021

Competência:

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Último cálculo: 11/01/2024 17:28:38

Nº PIS/PASEP: 13516161492

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	18:52 23:27 00:24 07:08	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12	18:54 23:18 00:10 07:04	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12	19:00 21:57 22:57 07:03	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:15;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	18:58 21:52 22:35 06:58	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:35;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	18:45 23:46 00:45 07:05	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	18:48 22:01 22:48 06:58	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	18:58 22:13 23:13* 07:00	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12	18:58 23:00 23:54 07:22	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12	18:49 21:55 23:04 07:01	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:05; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Qua - 20/12	19:17 21:28 22:20 07:15	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 10:11; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 21/12	18:45 22:21 23:19 07:01	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	18:55 21:25 22:16 06:53	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:51; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	18:48 22:35 23:35* 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:07; BH 00:07; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	18:49 21:31 22:34 06:58	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	18:57 22:01 22:48 07:16	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 09:42; Créd. BH 00:11; BH 00:11;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; acompanhando acolhido no hospital;

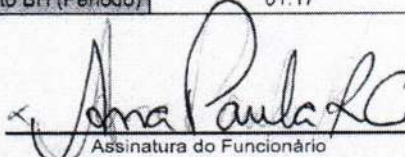
Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	199:37
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:13

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:04

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	152:02
Crédito BH (Período)	01:17

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


 Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21137
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12539562940

Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 13/01/2021
 Último cálculo: 11/01/2024 17:14:22
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	06:59 11:59 13:08 19:12	11:00	11:04	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12	07:15 13:19 14:04 19:06	11:00	11:06	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12	07:05 12:08 13:04 19:10	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	07:06 12:05 13:03 19:28	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	07:08 12:44 13:48 19:10	10:58	10:58	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	07:10 11:56 13:00 19:09	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	06:58 12:03 13:05 19:17	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12	07:07 12:27 13:15 19:12	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12	07:13 15:49 16:33 19:14	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12	07:07 19:05	11:00	11:58	11:00		Créd. BH 00:58; BH 00:58;
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	07:08 19:04	11:00	11:56	11:00		Créd. BH 00:57; BH 00:57;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	07:05 18:53	11:00	11:48	11:00		Créd. BH 00:58; BH 00:58;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	09:12 19:06	09:54	09:54	11:00		Déb. BH 01:06; BH -01:06;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	07:04 19:10	11:00	12:06	11:00		Créd. BH 01:05; BH 01:05;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	07:07 19:06	11:00	11:59	11:00		Créd. BH 00:59; BH 00:59;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	06:46 19:22	11:00	12:36	11:00		Créd. BH 01:26; BH 01:26;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	174:47
Trabalhada	182:44
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	06:35

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:07

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	07:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21126	Funcionário: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 15/10/2021
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 17:11:57
Nº PIS/PASEP: 12889908811	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	19:06 22:01 23:00 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	19:09 23:41 00:34 07:07	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:25; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	19:08 00:16 01:09 07:01	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	19:03 22:35 23:26 07:00	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:19;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	18:58 21:39 22:30 07:01	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:44;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	19:05 22:47 23:43 07:10	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	19:06 23:25 00:20 07:06	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:21;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	19:02 23:02 23:59 07:05	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:18;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	19:19 23:02 00:01 07:06	11:00	11:58	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	19:08 23:01 23:58 07:02	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	19:06 23:55 01:11 07:39	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	19:01 22:20 23:15 07:03	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:18;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	19:02 23:06 00:00 07:00	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:15;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	19:20 22:33 23:30 07:00	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Dom - 31/12						Folga;

001:Afastado Médico (1);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	170:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:10

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:37

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	130:52
Crédito BH (Período)	00:27

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21257
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: CASA DE PASSAGEM
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 26785487119

Funcionário: DAVID LEITE BORGES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 11/01/2024 17:09:30
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	19:01 23:43 00:40 07:05	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:18;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	19:05 22:47 23:49 07:11	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	18:52 00:36 01:36 07:13	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	19:04 01:07 02:08 07:02	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:10;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	19:05 00:20 01:17 07:26	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:42; Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	18:59 23:46 00:53 07:10	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	18:56 00:39 01:37 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	18:59 00:20 01:16 07:05	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:19;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	19:11 00:28 01:28 07:08	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	19:01 22:30 23:30 07:19	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	19:01 23:37 00:38 07:03	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	18:56 02:54 03:54 07:11	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	18:58 00:12 01:14 07:06	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	19:06 23:25 00:20 07:07	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	19:04 23:59 00:56 07:12	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 31/12						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	184:37
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:07

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:03

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:55
Crédito BH (Período)	01:10

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21243
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 13259103812

Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 11/01/2024 17:06:54
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	19:10 01:04 02:12 07:04	11:00	11:54	11:00		Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Sab - 02/12						Folga;
Dom - 03/12	19:24 00:37 01:32 07:01	11:00	11:51	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12	19:34 01:11 02:11* 07:00	11:00	11:35	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:29; BH -00:29; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	19:35 01:33 02:34 07:01	11:00	11:34	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:30; BH -00:30;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	19:15 23:05 00:07 07:00	11:00	11:51	11:00		Adicional noturno 09:06; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	19:05 01:07 01:49 07:00	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:29;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	19:12 00:00 00:54 07:04	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:20; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12	19:03 01:36 02:26 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:22;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12	19:38 00:07 01:02 07:00	11:00	11:36	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:33; BH -00:33;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12	19:27 00:24 01:02 07:00	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	19:34 01:41 02:32 07:00	11:00	11:45	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:29; BH -00:29;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	18:03 01:01 02:03 07:06	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	19:08 00:29 01:22 07:06	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	19:12 00:00 00:57 07:04	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	19:18 01:03 02:05 07:01	11:00	11:49	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	19:32 01:43 02:43* 07:03	11:00	11:40	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:27; BH -00:27; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento.

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	191:03
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:55

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:56

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	148:13
Crédito BH (Período)	00:01

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATORIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21259
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 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: 01/12/2023 à 31/12/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho: 9
 Função:
 Admissão: 14/01/2023
 Último cálculo: 11/01/2024 17:03:23
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	19:13 22:07 23:06 07:09	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:20; Deb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	19:04 23:41 00:40 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:10;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	19:06 21:48 22:29 07:01	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:45; Deb. BH 00:01; BH -00:01;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	19:14 22:36 22:53 07:00	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 09:58; Deb. BH 00:09; BH -00:09;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	19:08 00:18 01:18* 07:04	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:13; Deb. BH 00:03; BH -00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	19:12 20:47 21:04 07:00	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 10:17; Deb. BH 00:07; BH -00:07;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	18:58 21:46 22:29 07:00	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:44;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	19:13 21:34 22:19 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:58; Deb. BH 00:08; BH -00:08;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	19:10 22:29 23:08 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:34; Deb. BH 00:05; BH -00:05;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	19:13 22:00 22:14 07:02	11:00	12:50	11:00		Adicional noturno 10:03; Deb. BH 00:08; BH -00:08;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	19:08 23:02 23:59 07:03	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:15; Deb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	19:06 22:34 23:10 07:04	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:41; Deb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	19:04 20:44 21:17 07:03	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 10:21;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	19:04 21:34 22:12 07:00	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 10:03;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	19:07 21:21 22:21 07:02	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:55; Deb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 31/12						Folga;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento.

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	186:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:51

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:51

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	146:17
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Eliane Santos da Silva
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21218	Funcionário: EMILLY GONCALVES DE LARA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 25/09/2022
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 17:00:38
Nº PIS/PASEP: 16156336568	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	06:47 16:00 16:55 19:12	11:00	11:30	11:00		Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12				11:00		Dia Justificado: 001;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12	06:49 16:01 16:55 19:10	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	06:45 19:30	11:00	12:45	11:00		Créd. BH 01:35; BH 01:35;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	06:52 16:24 17:20 19:01	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	06:55 15:15 16:10 19:11	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	06:55 16:22 17:16 19:18	11:00	11:29	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12	06:50 15:02 15:51 19:12	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12	07:01 15:50 16:41 19:08	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12	06:55 17:13 18:14 19:05	11:00	11:09	11:00		
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	06:54 19:06	11:00	12:12	11:00		Créd. BH 01:02; BH 01:02;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	07:00 15:50 16:48 18:53	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	07:05 15:24 16:15 19:08	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	06:59 19:12	11:00	12:13	11:00		Créd. BH 01:07; BH 01:07;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	06:52 19:06	11:00	12:14	11:00		Créd. BH 01:04; BH 01:04;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12				11:00		Dia Justificado: 001;

(0) Atestado Médico (2):

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	153:55
Trabalhada	162:29
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	06:33

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)	06:35

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21050	Funcionário: FABIANA APARECIDA SANTANA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho: ①
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 27/07/2021
Competência:	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 16:56:02
Nº PIS/PASEP: 13116661897	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	18:53 22:40 23:34 07:00	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	18:57 23:26 00:16 07:00	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:20;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	18:58 21:33 22:18 07:00	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:57;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	18:42 20:55 21:45 07:00	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	18:53 21:39 22:39* 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	18:43 21:23 22:17 07:00	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:58; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	18:48 21:08 22:00 07:00	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	18:49 22:06 23:07 07:00	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	18:43 22:42 23:04 07:02	11:00	13:11	11:00		Adicional noturno 09:54; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	18:43 21:17 22:25 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	18:40 23:50 01:10 07:04	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 08:50;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	18:49 21:34 22:09 07:00	11:00	12:52	11:00		Adicional noturno 10:07; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	18:37 21:57 22:48 07:00	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	18:43 21:03 22:03 07:01	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 10:15; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Dom - 31/12						Folga;

150 folga compensação bh (1); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	175:48
Saído: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saído BH (Período)	-09:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	11:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	136:02
Crédito BH (Período)	01:39

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21261
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 16887582792

Funcionário: GILMARA ALMEIDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 as 17:00
 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 11/01/2024 16:37:27
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12				08:00		Déb. BH 08:00; BH -08:00; 150;
Dom - 03/12	07:49 14:10 15:02 17:00	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	08:01 14:01 15:01 17:00	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qui - 07/12	07:51 12:00 13:00 13:30	04:39	04:39	08:00		Déb. BH 03:21; BH -03:21;
Sex - 08/12	07:48 14:11 15:08 17:00	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	07:58 14:34 15:20 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 12/12	08:02 14:09 15:10 17:00	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	07:48 13:04 14:04 18:35	08:00	09:47	08:00		Créd. BH 01:47; BH 01:47;
Sex - 15/12	09:36 14:13 15:14 17:00	06:23	06:23	08:00		Déb. BH 01:37; BH -01:37;
Sáb - 16/12	07:49 14:01 15:03 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Dom - 17/12	07:46 13:15 14:15 16:00	07:14	07:14	08:00		Déb. BH 00:46; BH -00:46;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	07:56 14:24 15:21 17:01	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 22/12	07:53 14:07 15:06 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 23/12	07:49 14:28 15:26 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 24/12	07:50 12:51 13:49 15:00	06:12	06:12	08:00		Déb. BH 01:50; BH -01:50;
Seg - 25/12	07:49 12:19 13:19 15:00	06:11	06:11	08:00		Déb. BH 01:49; BH -01:49;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	07:51 13:52 14:52 17:01	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 28/12	07:51 14:33 15:28 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 29/12	07:55 13:19 14:18 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 30/12	07:56 14:00 15:01 17:00*	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 31/12	07:55 12:35 13:13 15:30	06:57	06:57	08:00		Déb. BH 01:25; BH -01:25;

150 folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento.

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	149:32
Trabalhada	153:20
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-15:41

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	18:52

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:11

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Gilmara Almeida
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.		EMPRESA ECONÔMICA					
EMPREGADO		EMPREGADOR					
Nº REGISTRO		Nº CTPS					
LOCAL DO TRABALHO		MUNICÍPIO					
MÊS		ANO					
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO					
SAÍDA		REPOUSO SEMANAL					
H. Non 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 Mto nº 2628/91 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.

tilbra CÓD. 15023 TIPO TA

①

	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\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Mes Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20	7:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	7:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	7:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	7:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	7:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	7:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Kellen Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21286	Funcionário: JÉSSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 28/04/2023
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 16:25:58
Nº PIS/PASEP: 13841299856	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sab - 02/12	06:51 16:02 16:58 19:16	11:00	11:29	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	06:51 17:10 18:07 19:00	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	06:53 14:38 15:41 19:00	11:00	11:04	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	06:50 17:05 18:05 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	06:51 14:31 15:30 19:05	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	06:52 15:02 16:00 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	06:50 19:13	11:00	12:23	11:00		Créd. BH 01:13; BH 01:13;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	06:52 19:08	11:00	12:16	11:00		Créd. BH 01:06; BH 01:06;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	06:57 17:09 18:05 19:05	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	07:23 15:08 16:05 19:07	10:47	10:47	11:00		Déb. BH 00:16; BH -00:16;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	07:02 14:01 15:10 19:00*	10:49	10:49	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	07:39			11:00		Dia Justificado: 003;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	06:55 17:21 18:21 19:05	11:00	11:10	11:00		
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	07:02 14:54 15:56 19:04	11:00	11:00	11:00		
Dom - 31/12						Folga;

003: Abonado (1); 150: folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	142:36
Trabalhada	146:57
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-08:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	11:17

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:59

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21265	Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA 26.702.577/0001-39	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho: ①
Departamento: CASA DE PASSAGEM	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 22/04/2023
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 16:13:51
Nº PIS/PASEP: 20774035115	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	07:12 14:55 15:55 19:31	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	07:03 14:09 15:09 18:39	10:36	10:36	11:00		Déb. BH 00:16; BH -00:16;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	07:17 17:12 18:11 19:00*	10:44	10:44	11:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	07:02 16:41 17:41 18:39	10:37	10:37	11:00		Déb. BH 00:16; BH -00:16;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	06:48 16:24 17:24 19:08	11:00	11:20	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	06:53 17:02 18:03 19:24	11:00	11:30	11:00		Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	06:50 14:09 15:08 19:13	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	06:52 14:51 15:51 19:09	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	06:50 14:40 15:40 19:18	11:00	11:28	11:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	06:53 14:11 15:11 19:21	11:00	11:28	11:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	18:56 00:14 01:14 07:04	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:13;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	18:57 22:19 00:34 07:05	10:52	10:52	11:00		Adicional noturno 07:49; Deb. BH 01:10; BH -01:10;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	19:10 21:20 22:20 07:15	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	19:10 22:38 23:38 07:10	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:20;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	19:12 23:59 00:59 07:15	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:03; BH 00:03;

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	163:49
Trabalhada	171:36
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)	01:54

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	45:59
Crédito BH (Período)	01:54

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Kellvin
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR CATEGORIA SOCIAL		5 dias			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA		Educação			
EMPREGADO		Nº REGISTRO		Nº CTPS			
Henrique de Lima		Educação Social					
LOCAL DO TRABALHO		MÊS		ANO			
Casa de Passagem		Dezembro		2023			
PERÍODO DE REGISTRO		INTERVALO PARA REFECÇÃO		SAÍDA			
1ª QUINZENA							
REPOUSO SEMANAL							
N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entradas
	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 MTE 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.

 CDD: 15023 TIPO TA

①

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NOVAIAS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	_____
INSS		R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR I.R. - F		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
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 / /

Kleane Pereira
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00



Matrícula: 21321

Funcionário: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CEI:
CRUZ

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE PASSAGEM

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 07:00 às 19:00

Admissão: 10/11/2023

Competência:

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Último cálculo: 11/01/2024 12:31:06

Nº PIS/PASEP: 16639509068

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sab - 02/12	06:50 13:47 14:47 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	06:52 15:15 16:15 19:05	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	06:48 14:59 15:59 19:04	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	06:57 14:04 15:04 19:01	11:00	11:04	11:00		
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	06:50 13:00 14:00 19:05	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	06:50 19:25	11:00	12:35	11:00		Créd. BH 01:25; BH 01:25;
Qua - 13/12	06:50 19:00*	11:00	12:10	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12						Folga;
Sab - 16/12	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	06:51 13:07 14:07 19:02	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	08:49 12:55 13:55 19:00	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	06:50 12:54 13:54 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	06:51 12:06 13:06 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	06:50 13:00 14:00 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 31/12						Folga;

acompanhando acolhido no hospital

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	172:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	05:49

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)	05:49

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Thaina Nascimento de Jesus Cruz



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21113	Funcionário: THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho: ①
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 09/09/2021
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 12:36:02
Nº PIS/PASEP: 26794559445	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	07:14 14:47 15:40 19:15	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	07:42 14:31 15:26 19:01	10:24	10:24	11:00		Déb. BH 00:37; BH -00:37;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	07:31 13:32 14:36 19:02	10:27	10:27	11:00		Déb. BH 00:26; BH -00:26;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	07:24 14:15 15:18 19:01	10:34	10:34	11:00		Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	07:46 16:14 17:09 19:03	10:22	10:22	11:00		Déb. BH 00:36; BH -00:36;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12	06:57 15:52 16:41 19:05	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	08:14 13:39 14:41 19:00	09:44	09:44	11:00		Déb. BH 01:09; BH -01:09;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	07:12 19:13	11:00	12:01	11:00		Créd. BH 01:01; BH 01:01;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12	07:50 16:06 17:06 19:05	10:15	10:15	11:00		Déb. BH 00:45; BH -00:45;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12	07:07 13:36 14:35 19:06	11:00	11:00	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	15:53 19:08	03:15	03:15	11:00		Déb. BH 05:00; BH -05:00;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12	07:11 15:01 16:01 19:07	10:56	10:56	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12	07:44 12:40 13:37 19:02	10:21	10:21	11:00		Déb. BH 00:39; BH -00:39;
Dom - 31/12						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	130:18
Trabalhada	131:46
Saldo HE - (Atraso + Falta)	-22:00
Saldo BH (Período)	-08:23

Débito	
Atraso	00:00
Falta	22:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	09:36

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:13

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Thamires R.
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21241	Funcionário: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA CEI SILVA	
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 12:28:24
Nº PIS/PASEP: 16591274929	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	18:59 23:01 00:03 07:05	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:12;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12	19:07 22:57 23:51 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12	19:04 00:18 01:20 07:01	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:07;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	19:10 23:24 00:17 07:02	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	19:00 21:18 22:23 07:05	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:57;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	19:13 23:44 00:20 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:37; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	18:56 00:07 01:08 07:00	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:07;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12	19:03 22:41 23:42 07:00*	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:07; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sab - 16/12						Folga;
Dom - 17/12	19:11 23:04 00:07 07:01	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 09:06; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12	19:04 23:05 23:48 07:00	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:28;
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	19:04 23:26 00:35 07:07	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:06; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	19:06 00:17 01:20 07:16	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	19:08 23:22 00:20 07:14	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	19:07 23:08 00:01 07:08	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	19:07 23:27 00:31 07:06	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sab - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	19:08 23:07 00:09 07:13	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:05; BH 00:05;

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	195:00
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)	00:24

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	149:09
Crédito BH (Período)	00:22

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21224
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 20107503071

Funcionário: CINTHYA RENATA SILVA LEAL
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 01/11/2022
 Último cálculo: 11/01/2024 17:21:48
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	08:06 12:26 13:27 16:57	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Sáb - 02/12	08:12 12:46 13:40 17:00	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Dom - 03/12	08:04 12:27 13:29 16:38	07:32	07:32	08:00		Déb. BH 00:28; BH -00:28;
Seg - 04/12	08:02 13:16 14:26 16:58	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Ter - 05/12	08:17 12:12 13:15 16:57	07:37	07:37	08:00		Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	08:04 12:05 13:09 16:51	07:43	07:43	08:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Sáb - 09/12	08:42 12:40 13:40 17:12	07:30	07:30	08:00		Déb. BH 00:30; BH -00:30;
Dom - 10/12	07:54 12:00 12:56 15:06	06:16	06:16	08:00		Déb. BH 01:48; BH -01:48;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	08:02 12:01 13:00 17:01	08:00	08:00	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qui - 14/12	07:53 11:55 12:56 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sex - 15/12	08:01 12:14 13:15 17:03	08:00	08:01	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	08:05 12:55 13:52 17:01	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Ter - 19/12	08:06 12:20 13:22 17:00	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qua - 20/12	08:06 12:01 13:01 17:02	07:56	07:56	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 21/12	11:27 14:04 15:08 17:00	04:29	04:29	08:00		Déb. BH 03:31; BH -03:31;
Sex - 22/12				08:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	07:58 12:19 13:20 15:03	06:04	06:04	08:00		Déb. BH 01:56; BH -01:56;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	07:59 12:41 13:37 17:08	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 27/12	07:53 13:00 14:01 17:02	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qui - 28/12	08:29 13:05 14:09 17:01	07:28	07:28	08:00		Déb. BH 00:32; BH -00:32;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	07:58 12:12 13:10 15:30	06:34	06:34	08:00		Déb. BH 01:28; BH -01:28;

001:Atestado Médico (1);

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	148:30
Trabalhada	148:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-11:22

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	11:46

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:24

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21053

Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES
DOS SANTOS

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho: 1

Departamento:

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: Fernanda

Admissão: 28/07/2021

Competência:

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Último cálculo: 11/01/2024 16:46:39

Nº PIS/PASEP: 13126102858

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	07:55 14:24 15:22 17:01	08:00	08:08	08:00		
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	07:52 13:33 14:20 17:01	08:00	08:22	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 05/12	08:09 13:21 14:20 17:03	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qua - 06/12	08:10 14:02 15:15 17:00	07:37	07:37	08:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Qui - 07/12	07:55 13:15 14:03 17:07	08:00	08:24	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12	07:52 13:02 14:03 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 11/12	08:04 14:48 15:33 17:04	08:00	08:15	08:00		
Ter - 12/12	08:09 13:59 14:44 17:03	08:00	08:09	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qua - 13/12	07:57 15:01 16:10 17:00	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	07:58 13:41 14:40 18:39	08:00	09:42	08:00		Créd. BH 01:34; BH 01:34;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	09:39 13:29 14:28 17:02	06:24	06:24	08:00		Déb. BH 01:34; BH -01:34;
Ter - 19/12	07:55 14:04 14:54 18:40	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Qua - 20/12	07:50 13:01 14:03 17:16	08:00	08:24	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	07:52 15:21	07:29	07:29	08:00		Déb. BH 01:34; Créd. BH 01:03; BH -00:31;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	07:53 12:21 13:25 14:58	06:01	06:01	08:00		Déb. BH 01:57; Créd. BH 00:02; BH -01:55;
Ter - 26/12	07:54 13:11 14:03 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	07:51 14:01 15:03 16:59	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 30/12	08:43 13:14 14:11 17:00	07:20	07:20	08:00		Déb. BH 00:38; BH -00:38;
Dom - 31/12						Folga;

Geral	
Carga horária	144:00
Trabalhada Normal	138:35
Trabalhada	142:26
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:15

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:23

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21054	Funcionário: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho: ①
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: Genilda	Admissão: 28/07/2021
Competência:	Período: 01/12/2023 à 31/12/2023	Último cálculo: 11/01/2024 16:42:07
Nº PIS/PASEP: 12520682452	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12						Folga;
Sáb - 02/12	07:55 13:03 14:07 17:00	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 03/12	07:53 13:00 14:01 16:00	07:06	07:06	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 00:02; BH -00:53;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12						Folga;
Qua - 06/12	07:49 13:01 14:00 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 07/12	07:48 13:09 14:09* 17:00	08:00	08:12	08:00		Déb. BH 00:04; Créd. BH 00:11; BH 00:07; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 08/12	07:59 13:03 14:03 16:44	07:45	07:45	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Sáb - 09/12						Folga;
Dom - 10/12						Folga;
Seg - 11/12	07:57 13:02 14:01 17:00	08:00	08:04	08:00		
Ter - 12/12	07:50 13:00 14:09 17:00	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:04; Créd. BH 00:05; BH 00:01;
Qua - 13/12						Folga;
Qui - 14/12	07:52 13:00 13:57 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 15/12	07:52 13:00 13:59 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 16/12	07:45 13:00 14:00 17:01	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 17/12	07:54 13:00 14:00 16:00	07:06	07:06	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 00:01; BH -00:54;
Seg - 18/12						Folga;
Ter - 19/12						Folga;
Qua - 20/12						Folga;
Qui - 21/12	07:52 13:05 14:00 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 22/12	07:54 13:04 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 23/12	08:03 13:02 13:58 17:00	08:00	08:01	08:00		
Dom - 24/12	07:57 15:00	07:03	07:03	08:00		Falta 03:00; Créd. BH 01:55; BH 01:55;
Seg - 25/12	07:45 13:00 13:53 15:00	06:22	06:22	08:00		Déb. BH 01:55; Créd. BH 00:10; BH -01:45;
Ter - 26/12						Folga;
Qua - 27/12	07:50 13:10 14:04 16:00	07:16	07:16	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 00:05; BH -00:50;
Qui - 28/12	07:53 12:53 13:52 17:00	08:00	08:08	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:02;
Sex - 29/12	07:47 13:02 13:58 15:48	07:05	07:05	08:00		Déb. BH 01:07; Créd. BH 00:08; BH -00:59;
Sáb - 30/12	08:00 13:00 13:58 17:00	08:00	08:02	08:00		
Dom - 31/12	07:56 13:00 14:00 15:30	06:34	06:34	08:00		Déb. BH 01:25; BH -01:25;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento:

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	160:17
Trabalhada	161:57
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-03:00
Saldo BH (Período)	-04:30

Débito	
Atraso	00:00
Falta	03:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	07:35

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:05

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

genilda gomes B. Santos
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Último cálculo: 11/01/2024 16:32:10

Nº PIS/PASEP: 16276904350

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	07:50 12:56 13:59 16:57	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12						Folga;
Seg - 04/12	07:50 13:04 14:04 16:58	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 05/12	07:50 12:55 13:55 16:56	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 06/12	07:48 13:02 14:02 16:58	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 07/12	07:54 12:57 13:58 17:06	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sex - 08/12						Folga;
Sáb - 09/12	07:59 12:51 13:59 17:13	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 10/12	07:41 12:59 14:00 17:03	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Seg - 11/12	07:54 12:53 13:58 16:56	07:57	07:57	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 12/12	08:20 13:41 14:40 17:15	07:56	07:56	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qua - 13/12	08:06 12:58 13:58 16:58	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qui - 14/12						Folga;
Sex - 15/12						Folga;
Sáb - 16/12	07:57 13:16 14:16 16:57	08:00	08:00	08:00		
Dom - 17/12	08:00 13:36 14:43 17:01	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Seg - 18/12	08:08 12:02 13:00 14:00	04:54	04:54	08:00		Déb. BH 03:08; BH -03:08;
Ter - 19/12	08:00 13:17 14:18 16:59	07:58	07:58	08:00		
Qua - 20/12	07:57 13:24 14:24* 17:22	08:00	08:25	08:00		Créd. BH 00:25; BH 00:25; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 21/12						Folga;
Sex - 22/12						Folga;
Sáb - 23/12	07:52 13:33 14:37 16:55	07:59	07:59	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 24/12						Folga;
Seg - 25/12	07:43 13:08 14:10 14:58	06:13	06:13	08:00		Déb. BH 01:47; BH -01:47;
Ter - 26/12	07:50 13:05 14:08 17:05	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qua - 27/12						Folga;
Qui - 28/12						Folga;
Sex - 29/12	07:51 14:02 15:04 16:59	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 30/12	07:58 13:00 14:00 17:00	08:00	08:02	08:00		
Dom - 31/12						Folga;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	154:43
Trabalhada	156:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-02:48

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	05:13

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:25

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Jenifer Leticia Pontes da Costa
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

15/01/2024 10:16:00

Matrícula: 21242

Funcionário: KELLI FRANCIELLE MACHADO
JORGE

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE PASSAGEM

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 8:00 às 17:00

Admissão:

Competência:

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Último cálculo: 11/01/2024 15:57:23

Nº PIS/PASEP: 16892569367

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	07:51 13:02 14:01 15:00*	06:10	06:10	08:00		Déb. BH 01:51; BH -01:51; 150;
Sáb - 02/12	07:50 13:11 14:09 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 03/12	07:50 13:04 14:02 15:00*	06:12	06:12	08:00		Déb. BH 01:50; BH -01:50; 150;
Seg - 04/12	07:50 13:01 14:00 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 05/12	07:51 13:01 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12						Folga;
Sex - 08/12	07:50 13:10 14:10 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 09/12	07:51 13:07 14:06 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Dom - 10/12	07:50 13:03 14:03 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Seg - 11/12						Folga;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12	07:50 13:20 14:20 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 14/12	07:51 13:10 14:11 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 15/12	07:51 13:10 14:10 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 16/12						Folga;
Dom - 17/12						Folga;
Seg - 18/12	07:51 13:04 14:02 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 19/12	07:52 13:17 14:16 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 20/12	07:50 13:03 14:03 17:05	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qui - 21/12	07:54 13:09 14:08 17:01	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sex - 22/12	07:50 13:07 14:05 17:00*	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sáb - 23/12						Folga;
Dom - 24/12	07:53 13:00 14:00 15:30	06:37	06:37	08:00		Déb. BH 01:23; BH -01:23;
Seg - 25/12						Folga;
Ter - 26/12	07:50 13:06 14:04 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 27/12	07:51 13:10 14:10 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 28/12	07:52 13:39 14:40 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sex - 29/12						Folga;
Sáb - 30/12						Folga;
Dom - 31/12	07:52 13:01 14:00 15:30	06:39	06:39	08:00		Déb. BH 01:22; BH -01:22;

150 folga compensação bh (2); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	161:38
Trabalhada	164:31
Saído: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saído BH (Período)	-03:46

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:26

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:40

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Kelli Francielle
Assinatura do Funcionário