BIOSESP	**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**
	TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17
	Competencia: 10/2023

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01	Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	JESSICA MARQUES OLIVEIRA	RPA	302.359.908-41	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	3	07/nov
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	9	07/nov
01	MARIA PURESA DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R$ 1.500,00	PAGO	5	21/nov
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R$ 1.202,00	PAGO	104	07/nov

01	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R$ 1.894,00	PAGO
02	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	CLT	166.084.838-56	Educador Social	R$ 224,80	PAGO
03	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.505,00	PAGO
04	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R$ 1.407,00	PAGO
05	DAVID LEITE BORGES	CLT	359.408.498-14	Educador Social	R$ 1.783,00	PAGO
06	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R$ 1.871,00	PAGO
07	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R$ 1.803,00	PAGO
08	EMILLY GONÇALVES DE LARA	CLT	458.184.178-08	Educador Social	R$ 1.505,00	PAGO
09	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R$ 1.773,00	PAGO
10	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	CLT	447.518.168-29	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO
11	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R$ 1.728,00	PAGO
12	JAQUELINE ARANTES	CLT	986.907.876-15	Educador Social	R$ 1.283,00	PAGO
13	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R$ 1.487,00	PAGO
14	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R$ 1.427,00	PAGO
15	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	CLT	436.281.998-32	Educador Social	R$ 1.880,00	PAGO
16	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	CLT	242.146.888-48	Educador Social	R$ 1.374,00	PAGO
17	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R$ 1.366,00	PAGO
18	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R$ 1.367,00	PAGO
19	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R$ 1.115,00	PAGO
20	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R$ 1.777,00	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$ 1.366,00	PAGO
03	GILMARA ALMEIDA	CLT	230.917.128-00	Auxiliar de limpeza	R$ 1.486,00	PAGO
01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R$ 1.366,00	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$ 1.367,00	PAGO

01	VALE REFEIÇÃO	R$	10.432,00	
02	VALE TRANSPORTE	R$	5.119,50	
03	FGTS:	R$	3.488,55	
04	INSS	R$	15.986,35	
05	DARF PIS	R$	484,81	
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 13/11/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/12/2023 às 09h14

Saldo disponível para uso: R$129.681,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32368115870	163242	-6.465,02	
01/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-955,80	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.420,82	0,00
10/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	000000	-250,00	
10/11/2023	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	93.887,23	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	292157	-2.100,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	292162	-1.202,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	292165	-1.894,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	292170	-1.505,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	292175	-1.407,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	292182	-1.783,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	292185	-1.803,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	292192	-1.773,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 98690787615	292195	-1.283,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	292200	-1.487,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43628199832	292204	-1.880,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	292210	-1.777,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	292214	-1.486,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	292218	-1.366,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	292224	-1.366,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	292232	-1.427,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24214688848	292237	-1.374,00	

10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	292242	-1.366,00	
10/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	292305	-1.728,00	
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-149,25	
10/11/2023	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.871,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR	000000	-1.445,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO JESSICA MARQUES OLIVEIRA	000000	-2.100,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO ANA PAULA DOMINGUES DA SI	000000	-224,80	
10/11/2023	PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA	000000	-1.505,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-1.115,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO	000000	-1.367,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.427,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-82,80	
10/11/2023	PIX ENVIADO THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-1.367,00	
10/11/2023	PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA	000000	-1.486,00	
10/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.490,38	0,00
13/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-34,60	
13/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	161528	-587,52	
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	622,12	0,00
14/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24214688848	392647	-379,35	
14/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	392652	-3.488,55	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-10.432,00	
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.299,90	0,00
16/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-484,81	
16/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.986,35	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.471,16	0,00
21/11/2023	PIX ENVIADO MARIA PURESA DA SILVA COS	000000	-1.500,00	
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,00	0,00
22/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	000000	-9,90	
22/11/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43505397865	485029	2.364,21	
22/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.354,31	0,00
23/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	481892	-205,75	
23/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	481896	-41,50	
23/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	247,25	0,00

24/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	100812	-2.364,21	
24/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.364,21	0,00
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-4.887,45	
29/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004230-1	314293	17.704,57	
29/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	314407	2.576,92	
29/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6	314501	21.348,70	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	314521	-983,58	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	314524	-783,00	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	314582	-1.004,48	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	314585	-992,38	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	314588	-997,84	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	314591	-988,07	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	314594	-976,78	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 98690787615	314597	-391,50	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	314600	-580,92	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43628199832	314603	-658,08	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	314606	-783,00	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	314608	-993,05	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	314611	-783,00	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	314613	-783,00	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	314616	-783,00	
29/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	022662	-783,00	
29/11/2023	PIX ENVIADO THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-783,00	
29/11/2023	PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR	000000	-928,32	
29/11/2023	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-522,00	
29/11/2023	PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA	000000	-783,00	
29/11/2023	PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA	000000	-717,75	
29/11/2023	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-130,50	
29/11/2023	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.007,53	
29/11/2023	PIX ENVIADO ANA PAULA DOMINGUES DA SI	000000	-130,50	
29/11/2023	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO	000000	-783,00	
29/11/2023	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-195,75	
29/11/2023	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	93.887,23	

29/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-111.383,94	0,00
30/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-73,11	
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73,11	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	129.681,16
Saldo Disponível	**129.681,16**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	129.681,16
E - Saldo Disponível (C + D)	**129.681,16**

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

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

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

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

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

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
BIOSESP	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: ORIG. RECURSO: CONTRATO RECEBIMENTO: ENTRADAS: SAÍDAS: PAGTO REC. PROP.	OUTUBRO/2023 MUNICIPAL

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
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	out/23	HOLERITE		1.894,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	out/23	HOLERITE		165,54	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	out/23	HOLERITE		164,75	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	out/23	HOLERITE		20,59	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		1.486,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		450,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		521,60	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	out/23	HOLERITE		1.505,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	229.025.188-70	DANIEL GALDINO MACHADO	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		1.407,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		135,46	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		55,44	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		137,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		260,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		127,82	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	out/23	HOLERITE		23,62	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	317.443.728-88	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	out/23	RESCISÃO		1.304,97	11/10/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	317.443.728-88	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	out/23	RESCISÃO		23,05	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	317.443.728-88	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	out/23	RESCISÃO		29,36	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	317.443.728-88	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	out/23	RESCISÃO		336,96	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	MULTA ART 480 CLT	317.443.728-88	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	out/23	RESCISÃO		217,00	

	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:	OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		1.783,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		162,37	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		156,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		161,93	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	out/23	HOLERITE		20,24	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		1.871,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		163,26	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		162,73	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		20,34	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		1.803,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		164,30	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		313,60	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		163,65	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	out/23	HOLERITE		20,45	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	out/23	HOLERITE		1.505,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	out/23	HOLERITE		312,96	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		1.773,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		161,32	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		156,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		161,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	out/23	HOLERITE		20,12	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
BIOGESP	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:	OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	out/23	HOLERITE		1.445,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		1.366,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		225,40	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		573,76	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		1.366,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		450,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		521,60	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		1.486,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		450,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		495,52	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		1.728,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		149,06	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		150,10	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	out/23	HOLERITE		18,76	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	COMPETÊNCIA:	OUTUBRO/2023
	CNPJ: 26.702.577/0001-39	ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
	End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo	CONTRATO	
	Telefone: (11) 3819-6155	RECEBIMENTO:	
	END. FILIAL	ENTRADAS:	
	TEL:	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

OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		1.283,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		42,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/FALTAS	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		42,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		112,81	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		291,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		312,96	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		117,88	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	out/23	HOLERITE		14,73	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		1.427,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		450,80	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		547,68	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		1.487,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		127,13	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		147,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		130,61	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	out/23	HOLERITE		16,32	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		1.367,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		225,40	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		547,68	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	out/23	HOLERITE		15,66	

BIOSESP	**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:**	**OUTUBRO/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**

OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		1.427,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		176,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		417,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	out/23	HOLERITE		1.880,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	out/23	HOLERITE		164,18	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	out/23	HOLERITE		163,54	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	out/23	HOLERITE		20,44	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		6.465,02	03/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		143,55	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		95,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		68,04	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		286,88	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	323.681.158-70	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	out/23	RESCISÃO		1.913,25	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		1.374,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		84,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/FALTAS	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		42,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		108,26	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		113,84	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	242.146.888-48	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	out/23	HOLERITE		14,22	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		1.366,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		313,60	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		365,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	out/23	HOLERITE		15,66	

BIOSESP	**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:**	**OUTUBRO/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**

OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		1.367,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		147,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	475.196.878-56	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		1.367,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		121,14	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		294,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		365,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		125,28	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	out/23	HOLERITE		15,66	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		1.115,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		83,35	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		50,40	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		121,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		286,88	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		88,91	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	out/23	HOLERITE		11,11	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		1.777,00	10/11/2023
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		161,76	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		78,12	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		294,00	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		391,20	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		161,39	
OUTUBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	out/23	HOLERITE		20,17	

74.661,64

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 RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

	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:	OUTUBRO/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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.894,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.486,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.505,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.407,00
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14			1.783,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.871,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.803,00
EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08			1.505,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.773,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29			1.445,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.366,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.366,00
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00			1.486,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.728,00
JAQUELINE ARANTES	986.907.876-15			1.283,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.427,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.487,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80			1.367,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.427,00
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32			1.880,00
RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	242.146.888-48			1.374,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.366,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			1.367,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			1.115,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.777,00
			Total:	**38.288,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**38.288,00**

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 10/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA — 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	15,92	95,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	152,45	30.00%HN=60:00m	8,70	397,89	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,41		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.059,41	2.059,41	164,75			2.060,02	166,02
						Valor Líquido	**1.894,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		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			1.685,68	199,68
						Valor Líquido	**1.486,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
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			1.626,49	121,49
						Valor Líquido	**1.505,00**

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 10/2023

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	42,00	924,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,11	110,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	936,77	187,35	
1002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=60:00m	8,70	375,84	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		924,00		55,44
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,02		135,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.362,02	1.597,74	127,82			1.598,01	191,01
						Valor Liquido	**1.407,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01511 DAVID LEITE BORGES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 14/01/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,78	88,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	141,57	30.00%HN=60:00m	8,70	369,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,18		162,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.024,18	2.024,18	161,93			2.024,18	241,18
						Valor Liquido	**1.783,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01492 ELAINE VIEIRA ALVES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/12/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,10	90,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	144,63	30.00%HN=60:00m	8,70	377,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.034,08		163,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.034,08	2.034,08	162,73			2.034,74	163,74
						Valor Liquido	**1.871,00**

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 10/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 16/01/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,47	92,82	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	148,18	30.00%HN=60:00m	8,70	386,75	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.045,57		164,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.045,57	2.045,57	163,65			2.045,68	242,68
						Valor Líquido ➤➤	**1.803,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/10/2022 — **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	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
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			1.626,59	121,59
						Valor Líquido ➤➤	**1.505,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,40	86,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,97	30.00%HN=60:00m	8,70	360,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,50		161,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.012,50	2.012,50	161,00			2.012,90	239,90
						Valor Líquido ➤➤	**1.773,00**

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 10/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/06/2022 — **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	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
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			1.566,30	121,30
						Valor Líquido	**1.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS — 5143-20 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		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			1.566,04	200,04
						Valor Líquido	**1.366,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS — 5132-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		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			1.566,23	200,23
						Valor Líquido	**1.366,00**

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	

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 **10/2023**

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.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
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			1.686,02	200,02
						Valor Líquido	**1.486,00**

Cód. Nome do Funcionário
00798 IVAN VIEIRA ALVES

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,01	60,06	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	95,85	30.00%HN=60:00m	8,70	250,17	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,23		149,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.876,23	1.876,23	150,10			1.877,06	149,06
						Valor Líquido	**1.728,00**

Cód. Nome do Funcionário
01785 JAQUELINE ARANTES

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/07/2023

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	255,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,48		112,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.473,48	1.473,48	117,88			1.558,33	275,33
						Valor Líquido	**1.283,00**

Cód. Nome do Funcionário
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

CBO Local
5132-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 12/04/2022

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	1,00	dependente	59,82	59,82	

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 10/2023

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,74	
7502	Arredondamento per.anter.						0,30
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			1.626,56	199,56
						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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,15	12,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	20,57	30.00%HN=60:00m	8,70	53,69	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.632,59		127,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.632,59	1.632,59	130,61			1.693,08	206,08
						Valor Líquido	**1.487,00**

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	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.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
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			1.566,27	199,27
						Valor Líquido	**1.367,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
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.				0,64	

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 10/2023

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			1.626,46	199,46
						Valor Líquido	**1.427,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 11/05/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,43	92,58	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	147,77	30.00%HN=60:00m	8,70	385,68	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.044,26		164,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.044,26	2.044,26	163,54			2.044,28	164,28
						Valor Líquido	**1.880,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01751 RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 02/06/2023 **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	1.234,84	246,97	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		84,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.422,97		108,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.422,97	1.422,97	113,84			1.609,02	235,02
						Valor Líquido	**1.374,00**

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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12

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 10/2023

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			1.566,25	200,25
						Valor Líquido	**1.366,00**

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	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		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			1.566,68	199,68
						Valor Líquido	**1.367,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	840,00	
0315	Dif. Salário				101,03	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	851,61	170,32	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	137,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
8101	Vale Transporte	6,00		840,00		50,40
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.111,35		83,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.111,35	1.111,35	88,91			1.248,75	133,75
						Valor Líquido	**1.115,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/12/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,56	87,36	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	139,48	30.00%HN=60:00m	8,70	364,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,40		161,76

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 10/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.017,40	2.017,40	161,39			2.017,86	240,86
						Valor Líquido	**1.777,00**

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:

10/2023

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	2.060,02	166,02	1.894,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.685,68	199,68	1.486,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.626,49	121,49	1.505,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	2.362,29	248,33	2.113,96
	Funcionário em Férias 1° Gozo de 23/10/2023 a 21/11/2023				
01824	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.617,11	312,14	1.304,97
	Desligado em: 04/10/2023				
01511	DAVID LEITE BORGES	1.302,00	2.024,18	241,18	1.783,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.034,74	163,74	1.871,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	2.045,68	242,68	1.803,00
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.302,00	1.626,59	121,59	1.505,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	2.012,90	239,90	1.773,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.302,00	1.566,30	121,30	1.445,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.566,04	200,04	1.366,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.566,23	200,23	1.366,00
01519	GILMARA ALMEIDA	1.302,00	1.686,02	200,02	1.486,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	1.877,06	149,06	1.728,00
01785	JAQUELINE ARANTES	1.302,00	1.558,33	275,33	1.283,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.626,56	199,56	1.427,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.693,08	206,08	1.487,00
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.302,00	1.566,27	199,27	1.367,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	1.626,46	199,46	1.427,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.302,00	2.044,28	164,28	1.880,00
01632	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	1.302,00	6.859,60	394,58	6.465,02
	Desligado em: 27/10/2023				
01751	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	1.302,00	1.609,02	235,02	1.374,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	1.566,25	200,25	1.366,00
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.302,00	1.566,68	199,68	1.367,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	1.248,75	133,75	1.115,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	2.017,86	240,86	1.777,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02128	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	252,58	27,78	224,80

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0024	0151
EM FÉRIAS	0001	0006
AFASTADOS		0001
DESLIGADOS	0002	0003
TOTAL	0027	0161
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS	0001	0001

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	52.340,47	5.575,52	46.764,95
DOS LOCAIS	553.753,35	71.282,41	482.470,94
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	252,58	27,78	224,80
DOS LOCAIS	252,58	27,78	224,80
TOTAL DO LOCAL	52.593,05	5.603,30	46.989,75
TOTAL GERAL	554.005,93	71.310,19	482.695,74

Resumo por Eventos do Mês

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:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R) **10/2023**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	31.710,00	
0013 •	Saldo de Salário	1.302,00	
0315 •	Dif. Salário	101,03	
0502 •	DSR-Desc.Semanal Variavel	956,02	
0901 •	Adicional Insalubridade	6.659,61	
1002 •	Adicional Jornada Noturna	3.655,87	
1829 •	Horas Extras 70%	220,37	
2401	Salario Familia	735,20	
2615	Auxilio Refeição	336,96	
3906 •	13º Sal. Proporcional	1.305,00	
3907 •	13º Sal. Proporcional var	202,56	
3908 •	13º Sob.Av.previo indeniz	159,44	
4204 •	Férias	573,21	
4205 •	1/3 sobre Férias	191,07	
4212	Férias Proporcionais	1.565,43	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	521,81	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	165,84	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	55,28	
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.913,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	10,52	
7001 •	Faltas do mês		168,00
7002 •	Falta do mês anterior		43,40
7201 •	Desconto DSR p/Faltas		127,40
7502	Arredondamento per.anter.		12,62
8101	Vale Transporte		1.345,68
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		217,00
9101	INSS s/ Salários		3.479,08
9102	INSS s/ 13º Salario		125,02
9104	INSS s/ Férias		57,32

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
48.610,63	3.888,86	0,00	0,00	52.340,47	5.575,52
				Valor Líquido	46.764,95

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	252,58	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		27,78

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	252,58	27,78
				Valor Líquido	224,80

Resumo por Eventos do Mês

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:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R) **10/2023**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					46.949,96	3.689,20
Empresa:	955,82	3.488,56			46.697,38	9.339,47
RAT:					46.697,38	933,94
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					252,58	50,51
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 735,20
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	13.277,92
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					46.697,38	2.708,44
Total:		3.888,86				15.986,36
Valor a Recolher:						15.986,36

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

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

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **48.480,70**

Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha

Código	Descrição	Vencimentos
4204 •	Férias (gozadas mês seguinte)	1.337,49
4205 •	1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte)	445,83
	Total:	1.783,32

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 13:21:27.

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 Fllo1zoBNvn00005.SFP é:

29aecb19-02f0-4b38-b2f5-ac6cc4b3a95e

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139
Inscrição do Transmissor: 01382119000139
Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição do Responsável: 04352621811
Competência: 10/2023
NRA: Fllo1zoBNvn00005
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: 06/11/2023
HORA: 13:17:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

COMPETÊNCIA: 10/2023 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	26
REMUNERAÇÃO	43.606,88
DEPÓSITO	3.488,55
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.488,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	124.31858.57-1	17/07/2023	01		04/10/2023	J	05153
307,34	391,50	391,50	52,41		55,91		0,00

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

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	131.62267.89-6	27/03/2023	01		27/10/2023	I1	05153
1.815,00	1.275,50	1.275,50	241,78			0,00	0,00

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

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	135.16161.49-2	01/02/2022	01			05153
2.059,41 / 0,00	0,00	167,16			164,75	0,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	201.07503.07-1	05/10/2022	01			05143
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	125.39562.94-0	13/01/2022	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,29	0,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	128.89908.81-1	01/02/2022	01			05153
2.362,02 / 0,00	0,00	194,40			188,97	0,00
DAVID LEITE BORGES	200.60361.13-6	14/01/2023	01			05153
2.024,18 / 0,00	0,00	163,99			161,93	0,00
ELAINE VIEIRA ALVES	132.59103.81-2	22/12/2022	01			05153
2.034,08 / 0,00	0,00	164,88			162,72	0,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	213.64359.79-2	16/01/2023	01			05153
2.045,57 / 0,00	0,00	165,92			163,64	0,00
EMILLY GONCALVES DE LARA	161.56336.56-8	01/10/2022	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	131.16661.89-7	01/02/2022	01			05153
2.012,50 / 0,00	0,00	162,94			161,01	0,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	267.76275.36-8	01/06/2022	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	131.26102.85-8	01/02/2022	01			05143
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,29	0,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	125.20682.45-2	01/02/2022	01			05132
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,29	0,00
GILMARA ALMEIDA	168.87582.79-2	27/01/2023	01			05143
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
IVAN VIEIRA ALVES	131.78612.85-7	01/02/2022	01			05153
1.876,23 / 0,00	0,00	150,68			150,09	0,00
JAQUELINE ARANTES	130.46780.98-1	01/07/2023	01			05153
1.473,48 / 0,00	0,00	114,43			117,88	0,00

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

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	162.76904.35-0	12/04/2022	01			05132
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	138.41299.85-6	01/05/2023	01			05153
1.632,59 / 0,00	0,00	128,75			130,60	0,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	168.92569.36-7	26/12/2022	01			05132
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	207.74035.11-5	01/05/2023	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	190.51511.45-3	11/05/2023	01			05153
2.044,26 / 0,00	0,00	165,80			163,54	0,00
RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	268.54422.94-7	02/06/2023	01			05153
1.422,97 / 0,00	0,00	109,88			113,83	0,00
ROSIMEIRE ROCHA	166.30248.90-3	11/05/2022	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	267.94559.44-5	01/02/2022	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	139.14324.77-4	12/10/2023	01			05153
1.111,35 / 0,00	0,00	83,35			88,90	0,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	165.91274.92-9	22/12/2022	01			05153
2.017,40 / 0,00	0,00	163,38			161,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
45.030,38	1.667,00	1.667,00	3.702,87	3.488,55	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
N° DE CONTROLE: GRlFVwLZbWi0000-8
N° ARQUIVO: FllolzoBNvn0000-5
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	43.215,38	391,50	45.030,38	1.667,00
TOTAIS:	27	43.215,38	391,50	45.030,38	1.667,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: GRlFVwLZbWi0000-8
Nº ARQUIVO: FllolzoBNvn0000-5
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	43.215,38
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	391,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.488,55	0,00	0,00	0,00	3.488,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — Nº DE CONTROLE: GR1FVwLZbWi0000-8 — Nº ARQUIVO: F1lo1zoBNvn0000-5
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 — BAIRRO: PINHEIROS — CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 05407-002 — TELEFONE: 0011 3030 1833 — CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.135,64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.702,87
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.549,08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13162267896	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Geraldo Lucas Evangelista, 1078 CS 01				Glória
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Praia Grande	SP	11724-250	043188 00237 SP	323.681.158-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/10/1982	MARLI ALVES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	27/03/2023	27/10/2023	27/10/2023	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R$ 1.090,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 229,94	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 128,25 Horas a 30,00%	R$ 334,73
56.1 Horas Extras 7,00 Horas a 70,00 %	R$ 103,53	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 99,60	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.116,06	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 1.160,95
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 442,26	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.913,25
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 159,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 165,84		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.816,20**

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$ 68,04	112.1 Previdência Social	R$ 143,55
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 95,66	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Falta do mês anterior	R$ 43,40	115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,53		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 351,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.465,02**

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 13162267896	11 Nome MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 043188 00237 SP	18 CPF 323.681.158-70	19 Data de Nascimento 11/10/1982	20 Nome da Mãe MARLI ALVES PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2023	26 Data do Afastamento 27/10/2023	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$ 6.465,02 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ São Vicente, 07 de novembro de 2023

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Mildre Marques Alves Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01058304-0

Favorecido: MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA

Valor: 6.465,02

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01058304-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **01/11/2023**
Autenticação Bancária: **438625686155A3413874725**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/11/2023 16:48:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

30535898167025772

12- Total a Recolher

955,80

13- Data de Validade = 03/11/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000091 | 558002392023 | 311033053582 | 981670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/11/2023 16:48:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

30535898167025772

12- Total a Recolher

955,80

13- Data de Validade = 03/11/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000091 | 558002392023 | 311033053582 | 981670257722



Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30535898167025772

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

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA

PIS/PASEP: 13162267896

Admissão: 27/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/10/1982

Data Opcão: 27/03/2023

CTPS: 0043188/00237

Movimentação: 27/10/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.931,06	2.072,69	1.388,79
Depósito	0,00	234,48	165,81	555,51
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: 955,80

Valor Devido pela Empresa: 955,80

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Emp

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

Codigo de Barras:	85880000009-1 55800239202-3 31103305358-2 98167025772-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	03/11/2023
Identificador:	30535898167025772
Valor Recolhido:	R$ 955,80
Data de Pagamento:	01/11/2023
Data da Transacao:	01/11/2023
Hora da Transacao:	22:16:32
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE72FFDA5D58584127B2DE
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092226987061000188000000000000923113193445844

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 07/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/11/2023 11:39:21	
Número da DPS 9	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/11/2023 11:39:21	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 26.987.061/0001-88	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3495-1183	
Nome / Nome Empresarial SILVIA CARLA SANTOS ALVES 30999066897		**E-mail** SILVIACARLAALVES@OUTLOOK.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 354		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11330-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço 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: Outubro/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

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01060065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01060065-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145B4414B84715**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro 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

Silvia Carla Santos Alves
CNPJ n.º 26.987.061/0001-88
CONTRATADA

Testemunhas:

FLYNC
CONTABILIDADE

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 00104

DATA DE EMISSÃO 07/11/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05407-002	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 OUTUBRO	R$	1.202,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145C4414884715**
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.

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

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 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

Fernandes Neves Contabilidade Ltda
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75
CONTRATADO(A)

Matheus 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 31/10/2023

00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA
PIS:13516161492 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **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	15,92	**95,52**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	152,45	30.00%HN=60:00m	8,70	**397,89**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,41		**165,54**

Total vencimentos	Total descontos
2.060,02	**166,02**
Vr. Líquido ➤	**1.894,00**

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	**2.059,41**	**2.059,41**	**164,75**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA
PIS:13516161492 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **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	15,92	**95,52**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	152,45	30.00%HN=60:00m	8,70	**397,89**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,41		**165,54**

Total vencimentos	Total descontos
2.060,02	**166,02**
Vr. Líquido ➤	**1.894,00**

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	**2.059,41**	**2.059,41**	**164,75**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090495-3

Favorecido: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

Valor: 1.894,00

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: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145C4414B84715**
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 31/10/2023

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.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

O dia 06/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.626,49	**121,49**
Vr. Líquido ➔	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

O dia 06/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.626,49	**121,49**
Vr. Líquido ➔	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregado

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.505,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145D4414884715**
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 **31/10/2023**

00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
PIS: 12889908811 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	42,00	**924,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,11	**110,55**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	936,77	**187,35**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=60:00m	8,70	**375,84**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
31	08101	Vale Transporte	6,00		924,00		**55,44**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,02		**135,46**

Funcionário de férias no mês de 23/10/2023 à 31/10/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.598,01	**191,01**
Vr. Líquido ➤	**1.407,00**

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	**2.362,02**	**1.597,74**	**127,82**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/10/2023**

00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
PIS: 12889908811 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	42,00	**924,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,11	**110,55**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	936,77	**187,35**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=60:00m	8,70	**375,84**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
31	08101	Vale Transporte	6,00		924,00		**55,44**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,02		**135,46**

Funcionário de férias no mês de 23/10/2023 à 31/10/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.598,01	**191,01**
Vr. Líquido ➤	**1.407,00**

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	**2.362,02**	**1.597,74**	**127,82**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Valor: 1.407,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01059739-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145D4414884715**
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 31/10/2023

01511 DAVID LEITE BORGES
PIS:20060361136 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	14,78	**88,68**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,57	30.00%HN=60:00m	8,70	**369,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,69**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,18		**162,37**

Total vencimentos	Total descontos
2.024,18	**241,18**
Vr. Líquido ➔	**1.783,00**

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	**2.024,18**	**2.024,18**	**161,93**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

01511 DAVID LEITE BORGES
PIS:20060361136 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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	14,78	**88,68**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,57	30.00%HN=60:00m	8,70	**369,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,69**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,18		**162,37**

Total vencimentos	Total descontos
2.024,18	**241,18**
Vr. Líquido ➔	**1.783,00**

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	**2.024,18**	**2.024,18**	**161,93**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028153-8

Favorecido: DAVID LEITE BORGES

Valor: 1.783,00

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:	**10/11/2023**
Autenticação Bancária:	**437645586145E4414B84715**
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 **31/10/2023**

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,47	**92,82**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	148,18	30.00%HN=60:00m	8,70	**386,75**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
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	2.045,57		**164,30**

Total vencimentos	Total descontos
2.045,68	**242,68**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.045,57**	**2.045,57**	**163,65**	

via do empregador

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/10/2023**

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,47	**92,82**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	148,18	30.00%HN=60:00m	8,70	**386,75**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
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	2.045,57		**164,30**

Total vencimentos	Total descontos
2.045,68	**242,68**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.045,57**	**2.045,57**	**163,65**	

via do empregado

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.803,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145E4414B84715**
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 31/10/2023

00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO
PIS:13116661897 **CBO:**5153-05 Folha: 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social 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	14,40	**86,40**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	137,97	30.00%HN=60:00m	8,70	**360,10**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
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	2.012,50		**161,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.012,90	**239,90**
Vr. Líquido ➔	**1.773,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**2.012,50**	**2.012,50**	**161,00**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO
PIS:13116661897 **CBO:**5153-05 Folha: 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 Funcionário desde: 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social 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	14,40	**86,40**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	137,97	30.00%HN=60:00m	8,70	**360,10**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
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	2.012,50		**161,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.012,90	**239,90**
Vr. Líquido ➔	**1.773,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**2.012,50**	**2.012,50**	**161,00**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 1.773,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090348-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**10/11/2023**
Autenticação Bancária:	**437645586145F4414B84715**
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 31/10/2023

01785 JAQUELINE ARANTES
PIS:13046780981 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	**255,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		**42,00**
22	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,48		**112,81**

Total vencimentos	Total descontos
1.558,33	**275,33**
Vr. Líquido ➤	**1.283,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.473,48**	**1.473,48**	**117,88**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

01785 JAQUELINE ARANTES
PIS:13046780981 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	**255,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		**42,00**
22	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,48		**112,81**

Total vencimentos	Total descontos
1.558,33	**275,33**
Vr. Líquido ➤	**1.283,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.473,48**	**1.473,48**	**117,88**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02012013-4

Favorecido: JAQUELINE ARANTES

Valor: 1.283,00

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: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586145F4414B84715**
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 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,15	**12,90**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	20,57	30.00%HN=60:00m	8,70	**53,69**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.632,59		**127,13**

Total vencimentos	Total descontos
1.693,08	**206,08**
Vr. Líquido ➔	**1.487,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.632,59**	**1.632,59**	**130,61**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,15	**12,90**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	20,57	30.00%HN=60:00m	8,70	**53,69**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.632,59		**127,13**

Total vencimentos	Total descontos
1.693,08	**206,08**
Vr. Líquido ➔	**1.487,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.632,59**	**1.632,59**	**130,61**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2966

Nº da Conta: 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS

Valor: 1.487,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2966 01006221-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**10/11/2023**
Autenticação Bancária:	**437645586155644148B4715**
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 31/10/2023

01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO
PIS:19051511453 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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

Folha: 01
Funcionário desde: 11/05/2023

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	15,43	**92,58**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	147,77	30.00%HN=60:00m	8,70	**385,68**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,10**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.044,26		**164,18**

O dia 02/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.044,28	**164,28**
Vr. Líquido	**1.880,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.044,26**	**2.044,26**	**163,54**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO
PIS:19051511453 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

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

Folha: 01
Funcionário desde: 11/05/2023

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	15,43	**92,58**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	147,77	30.00%HN=60:00m	8,70	**385,68**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,10**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.044,26		**164,18**

O dia 02/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.044,28	**164,28**
Vr. Líquido	**1.880,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.044,26**	**2.044,26**	**163,54**	

via do empregado

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01081575-7

Favorecido: LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO

Valor: 1.880,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0002 01081575-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**10/11/2023**
Autenticação Bancária:	**437645586155644148B4715**
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 31/10/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,56	**87,36**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,48	30.00%HN=60:00m	8,70	**364,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,98**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,40		**161,76**

Total vencimentos	Total descontos
2.017,86	**240,86**
Vr. Líquido ➔	**1.777,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.017,40**	**2.017,40**	**161,39**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,56	**87,36**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,48	30.00%HN=60:00m	8,70	**364,04**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,98**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,40		**161,76**

Total vencimentos	Total descontos
2.017,86	**240,86**
Vr. Líquido ➔	**1.777,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**2.017,40**	**2.017,40**	**161,39**	

via do empregado

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 1.777,00

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: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586155644l4B84715**
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 31/10/2023

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
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	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.685,68	**199,68**
Vr. Líquido ➔	**1.486,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
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	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.685,68	**199,68**
Vr. Líquido ➔	**1.486,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.486,00

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: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **43764558615574414884715**
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 31/10/2023

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza **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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
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 20/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.566,04	**200,04**
Vr. Líquido ➔	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS
PIS:13126102858 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza **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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,04**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
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 20/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.566,04	**200,04**
Vr. Líquido ➔	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.366,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586155744148B4715**
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 31/10/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,23**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,23	**200,23**
Vr. Líquido ➔	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,23**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,23	**200,23**
Vr. Líquido ➔	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.366,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **43764558615584414B84715**
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 31/10/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
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
1.626,56	**199,56**
Vr. Líquido ➤	**1.427,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
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
1.626,56	**199,56**
Vr. Líquido ➤	**1.427,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.427,00

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: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **43764558615594414884715**
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 31/10/2023

01751 RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ
PIS:26854422947 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/06/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.234,84	**246,97**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,23**	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		**84,00**
15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.422,97		**108,26**

O dia 12/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.609,02	**235,02**
Vr. Líquido	**1.374,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.422,97**	**1.422,97**	**113,84**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

01751 RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ
PIS:26854422947 **CBO:**5153-05
Local:00011 CHAMAMENTO 1
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/06/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.234,84	**246,97**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,23**	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,00		**84,00**
15	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		**42,00**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.422,97		**108,26**

O dia 12/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.609,02	**235,02**
Vr. Líquido	**1.374,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.422,97**	**1.422,97**	**113,84**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030744-3

Favorecido: RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ

Valor: 1.374,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02030744-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586155944148B4715**
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 31/10/2023

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
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.				**0,25**	
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	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,25	**200,25**
Vr. Líquido ➤	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
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.				**0,25**	
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	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,25	**200,25**
Vr. Líquido ➤	**1.366,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.366,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586155A4414B84715**
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 31/10/2023

00798 IVAN VIEIRA ALVES
PIS:13178612857 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **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	10,01	**60,06**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	95,85	30.00%HN=60:00m	8,70	**250,17**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,83**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,23		**149,06**

Total vencimentos	Total descontos
1.877,06	**149,06**
Vr. Líquido ➔	**1.728,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.876,23**	**1.876,23**	**150,10**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00798 IVAN VIEIRA ALVES
PIS:13178612857 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **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	10,01	**60,06**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	95,85	30.00%HN=60:00m	8,70	**250,17**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,83**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,23		**149,06**

Total vencimentos	Total descontos
1.877,06	**149,06**
Vr. Líquido ➔	**1.728,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.876,23**	**1.876,23**	**150,10**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.728,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **437645586165644188B84715**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

01

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**			Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **20/11/2023**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **1579401**	Nosso Número **000000438858-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **149,25**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 4,35

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 38858.501018 6 95400000014925

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **20/11/2023**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **10/11/2023**	Número do Documento **1579401**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **10/11/2023**	Nosso Número **000000438858-5**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **149,25**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1579401**
Valor do Pedido **R$ 144,90**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ		R$ 144,90

THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808		-	R$ 144,90	1579401	BR MOBILIDADE	R$ 4,35	7	10/11/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	38858501018	6	95400000014925

Nosso Número: **00004388585**

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: **20/11/2023**

Valor Nominal: **R$ 149,25**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 149,25**

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

Data da Transação: **10/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1AA5CA3DC0C6486EA335**

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 31/10/2023

01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA
PIS:26776275368 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

O dia 13/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.566,30	**121,30**
Vr. Líquido	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA
PIS:26776275368 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

O dia 13/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.566,30	**121,30**
Vr. Líquido	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

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$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDA DE JESUS FERREIRA

Chave
(13) 98855-3116

CPF/CNPJ
447.518.168-29

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
E90400888202311110029YN57294754 3

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:25

Código de autenticação
IBE06CC49C2C3F6B74E9786

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092251619234000152000000000000323110612116806

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	07/11/2023	07/11/2023 16:41:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	07/11/2023 16:41:50

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.619.234/0001-52	-	(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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
Educador coordenador - Referência: Outubro/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

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$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA MARQUES OLIVEIRA

Chave
302.359.908-41

CPF/CNPJ
302.359.908-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN572886348

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:25

Código de autenticação
IBE06C3A1FBF17611453382

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 ela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

independência

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 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

Jessica Marques Oliveira
CNPJ n.º 51.619.234/0001-52
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00713	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR SOCIAL ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 224,80 **********

(DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12505861295
NO CPF:	166.084.838-56

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
24.957.061-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/10/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 252,58

II. ..... R$

SOMA R$ 252,58

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 27,78

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 224,80

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00713 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR SOCIAL ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 224,80 **********

(DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS): APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO — NO INSS: 12505861295 — NO CPF: 166.084.838-56

DOCUMENTO DE IDENTIDADE — NÚMERO: 24.957.061-0 — ÓRGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo — DATA: 31/10/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 252,58

II. ..... R$

SOMA R$ 252,58

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 27,78

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 224,80

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 224,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA

Chave
(13) 99155-2776

CPF/CNPJ
166.084.838-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN573190398

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE06E0460D58EBB54F6498

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 31/10/2023

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.				**0,77**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,45**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.626,59	**121,59**
Vr. Líquido ➔	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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.				**0,77**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,45**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.626,59	**121,59**
Vr. Líquido ➔	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

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$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMILLY GONCALVES DE LARA

Chave
(13) 99145-0053

CPF/CNPJ
458.184.178-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN572929020

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE062FB00E6E76D445B6B7

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 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	**840,00**	
31	00315	Dif. Salário				**101,03**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	851,61	**170,32**	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	**137,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		840,00		**50,40**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.111,35		**83,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.248,75	**133,75**
Vr. Líquido ➤➤	**1.115,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.111,35**	**1.111,35**	**88,91**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	42,00	**840,00**	
31	00315	Dif. Salário				**101,03**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	851,61	**170,32**	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	**137,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		840,00		**50,40**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.111,35		**83,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.248,75	**133,75**
Vr. Líquido ➤➤	**1.115,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.111,35**	**1.111,35**	**88,91**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.115,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Victoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirorvictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN573091018

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE065D1D9C181FBC43C892

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 31/10/2023

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
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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
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
1.566,27	**199,27**
Vr. Líquido ➔	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
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
1.566,27	**199,27**
Vr. Líquido ➔	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.367,00

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
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE

Chave
(13) 99775-5047

CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN573119575

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE067CBD0D9740844EAEAB

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 **31/10/2023**

01659 **KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA**
PIS:20774035115 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/05/2023
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
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**

Total vencimentos	Total descontos
1.626,46	**199,46**
Vr. Líquido ➤	**1.427,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/10/2023**

01659 **KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA**
PIS:20774035115 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/05/2023
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
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**

Total vencimentos	Total descontos
1.626,46	**199,46**
Vr. Líquido ➤	**1.427,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.427,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KELLViN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

Chave
405.510.628-94

CPF/CNPJ
405.510.628-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN573026467

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE067DDD2DB4174B49658A

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, **THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ**, inscrito no CPF: **435.088.288-08**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 10/11/2023 a quantia de R$82,80 (oitenta e dois reais e oitenta 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 10/11/2023 a 16/11/2023.

- **Dias Trabalhados:** 4 *dias*

São Vicente, 10 de novembro de 2023

Thainá N. Jesus Cruz

03

Blogar

PERÍODO 10/11 A 16/11

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	DATA
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	R$ 82,80	aa75c7b7-cd8f-4f20-9229-9ff85520db0d	4	10/11/2023

linha 30 municipal - R$4,85
linha 931 intermunicipal - R$5,50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 82,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave
aa75c7b7-cd8f-4f20-9229-9ff85520db0d

CPF/CNPJ
435.088.288-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN576283801

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE06707B5151464D45EFB0

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 31/10/2023

00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ
PIS: 26794559445 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 3442 Educador Social **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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,68	**199,68**
Vr. Líquido ➤➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ
PIS: 26794559445 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo: 3442 Educador Social **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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,68	**199,68**
Vr. Líquido ➤➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.367,00

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
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA

Chave
090937f3-c611-47a6-b4c5-b151fb947e2b

CPF/CNPJ
454.652.538-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN573050936

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE0678198B22EA14495AA1

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 31/10/2023

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
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	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
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
1.686,02	**200,02**
Vr. Líquido ➔	**1.486,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
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	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
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
1.686,02	**200,02**
Vr. Líquido ➔	**1.486,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.486,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GILMARA ALMEIDA

Chave
230.917.128-00

CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN572965279

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:26

Código de autenticação
IBE0679124111C9A14362A8

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 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,10	**90,60**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,63	30.00%HN=60:00m	8,70	**377,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.034,08		**163,26**

Total vencimentos	Total descontos
2.034,74	**163,74**
Vr. Líquido ➔	**1.871,00**

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	**2.034,08**	**2.034,08**	**162,73**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,10	**90,60**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,63	30.00%HN=60:00m	8,70	**377,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.034,08		**163,26**

Total vencimentos	Total descontos
2.034,74	**163,74**
Vr. Líquido ➔	**1.871,00**

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	**2.034,08**	**2.034,08**	**162,73**		

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.871,00

Identificação do pagamento
-

informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Elaine Vieira Alves

Chave
(13) 98862-7254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311110029YN572910394

Data/Hora da transação
10/11/2023 - 21:29:25

Código de autenticação
IBE06B4591C00F01B480AA9

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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 13/11/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$587,52), **COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 1.836,00

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

BIOGESP

Contribuição Bem Estar Social 10.2023 Fi pago no 02/11

Guia Bem Estar	**R$**	**1.836,00**

Chamamento 01	R$	587,52	Transferi do Y e I a.
Chamamento 02	R$	605,88	
Chamamento 03	R$	238,68	Transferi do J e I a.
Chamamento 04	R$	330,48	Transferi do A e I a.
Chamamento 08	R$	73,44	Transferi do B e I a.

Total dos chamamentos	R$	1.836,00
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.836,00**

Total	**R$**	**1.836,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 587,52

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **13/11/2023**
Autenticação Bancária: **3366A558618684413874745**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

devolução do Seguro
(Bem Estar Social).

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 61233.140013 8 95300000183600
Valor R$: 1836,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 61233.140013 8 95300000183600**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0612331-4**
Data do documento **27/10/2023**	Nr. do documento **741139**		Vencimento **10/11/2023**	(=)Valor do documento **1836,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 61233.140013 8 95300000183600**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/11/2023**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/10/2023**	Nr. do documento **741139**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/10/2023**	Nosso número **0612331-4**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **1836,00**

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 10/11/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)

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

Foi pago no 2/11

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

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

Data: 06/11/2023

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	10/2023
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*********52	01/10/2021	18,36	10/2023
431228	AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN	487*********94	01/01/2023	18,36	10/2023
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*********22	01/01/2023	18,36	10/2023
340546	ALESSANDRA PINTO	337*********26	01/10/2021	18,36	10/2023
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*********88	01/10/2021	18,36	10/2023
471365	AMANDA DA SILVA FERNANDES	558*********40	01/07/2023	18,36	10/2023
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*********57	01/10/2021	18,36	10/2023
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*********84	01/01/2023	18,36	10/2023
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*********43	01/10/2021	18,36	10/2023
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*********84	01/04/2023	18,36	10/2023
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*********01	01/10/2022	18,36	10/2023
451825	BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ	104*********04	01/04/2023	18,36	10/2023
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*********07	01/02/2023	18,36	10/2023
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*********55	01/05/2023	18,36	10/2023
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*********80	01/10/2021	18,36	10/2023
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*********81	01/11/2021	18,36	10/2023
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*********58	01/06/2022	18,36	10/2023
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*********17	01/10/2021	18,36	10/2023
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*********50	01/08/2022	18,36	10/2023
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*********46	01/02/2022	18,36	10/2023
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*********05	01/11/2022	18,36	10/2023
471398	CRISTIANE PEREIRA SOUZA DA SILVA	257*********19	01/07/2023	18,36	10/2023
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*********12	01/10/2021	18,36	10/2023
471399	DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	317*********88	01/07/2023	18,36	10/2023
436057	DAVID LEITE BORGES	359*********14	01/02/2023	18,36	10/2023
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*********39	01/10/2021	18,36	10/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/11/2023	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*********08	01/10/2021	18,36	10/2023
451824	EDSON SANTOS	134*********16	01/04/2023	18,36	10/2023
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*********99	01/01/2023	18,36	10/2023
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*********06	01/10/2021	18,36	10/2023
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*********79	01/02/2023	18,36	10/2023
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*********08	01/10/2022	18,36	10/2023
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*********02	01/06/2022	18,36	10/2023
451831	EVANNER FELIPE EMILIO DE OLIVEIRA	245*********98	01/04/2023	18,36	10/2023
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*********52	01/10/2021	18,36	10/2023
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*********29	01/06/2022	18,36	10/2023
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*********02	01/10/2021	18,36	10/2023
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*********29	01/04/2023	18,36	10/2023
451829	GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES	380*********78	01/04/2023	18,36	10/2023
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*********38	01/10/2021	18,36	10/2023
436087	GILMARA ALMEIDA	230*********00	01/02/2023	18,36	10/2023
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*********99	01/10/2021	18,36	10/2023
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*********50	01/10/2021	18,36	10/2023
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*********93	01/10/2021	18,36	10/2023
457475	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423*********71	01/05/2023	18,36	10/2023
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*********52	01/02/2022	18,36	10/2023
323826	JAQUELINE ARANTES	986*********15	01/07/2023	18,36	10/2023
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*********30	01/04/2023	18,36	10/2023
471362	JEAN DOMICIANO	490*********23	01/07/2023	18,36	10/2023
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*********45	01/07/2023	18,36	10/2023
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*********83	01/06/2022	18,36	10/2023
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*********01	01/05/2023	18,36	10/2023
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*********24	01/07/2023	18,36	10/2023
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*********60	01/10/2021	18,36	10/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/11/2023	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*********02	01/08/2022	18,36	10/2023
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*********60	01/10/2021	18,36	10/2023
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*********37	01/10/2021	18,36	10/2023
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*********97	01/04/2023	18,36	10/2023
471396	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	386*********65	01/07/2023	18,36	10/2023
471366	KAUAN YURI RIBEIRO DOS SANTOS	555*********55	01/07/2023	18,36	10/2023
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*********80	01/01/2023	18,36	10/2023
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*********94	01/05/2023	18,36	10/2023
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*********32	01/05/2023	18,36	10/2023
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*********05	01/10/2021	18,36	10/2023
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*********82	01/07/2023	18,36	10/2023
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*********52	01/09/2022	18,36	10/2023
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*********84	01/07/2022	18,36	10/2023
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*********89	01/07/2023	18,36	10/2023
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*********91	01/02/2022	18,36	10/2023
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*********37	01/04/2023	18,36	10/2023
471397	MARINÃ□Z DO NASCIMENTO	314*********20	01/07/2023	18,36	10/2023
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*********80	01/10/2021	18,36	10/2023
451828	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	323*********70	01/04/2023	18,36	10/2023
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*********96	01/10/2021	18,36	10/2023
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*********66	01/10/2021	18,36	10/2023
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*********22	01/10/2021	18,36	10/2023
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*********29	01/10/2021	18,36	10/2023
471364	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ	242*********48	01/07/2023	18,36	10/2023
414850	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	375*********03	01/10/2022	18,36	10/2023
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*********96	01/05/2023	18,36	10/2023
393466	REGIANE RODRIGUES GONCALVES	070*********09	01/08/2022	18,36	10/2023
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*********90	01/07/2023	18,36	10/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/11/2023	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*********70	01/07/2022	18,36	10/2023
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*********14	01/01/2023	18,36	10/2023
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*********54	01/06/2022	18,36	10/2023
431679	SABRINA PEREIRA SANTOS	338*********71	01/01/2023	18,36	10/2023
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*********67	01/01/2023	18,36	10/2023
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*********04	01/06/2022	18,36	10/2023
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*********65	01/01/2023	18,36	10/2023
431291	SIMONE DE MENESES	370*********80	01/01/2023	18,36	10/2023
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*********05	01/10/2021	18,36	10/2023
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*********11	01/06/2022	18,36	10/2023
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*********65	01/07/2022	18,36	10/2023
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*********94	01/10/2021	18,36	10/2023
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*********33	01/01/2023	18,36	10/2023
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*********24	01/06/2022	18,36	10/2023
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*********36	01/10/2022	18,36	10/2023
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*********84	01/02/2022	18,36	10/2023
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*********10	01/01/2023	18,36	10/2023

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 1.836,00	**100**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 61233140013 8 95300000183600

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

Dados do Beneficiário Original

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: 10/11/2023

Valor Nominal: R$ 1.836,00

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 1.836,00

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

Data da Transação: 10/11/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA13B3494D394447A858A

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

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

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

(1) venc. 14/11/2023

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
26854422947	RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Presidente Wilson, 1540 AP 1				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11320-000	2421468 08848 SP	242.146.888-48
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/11/1993	MARISOL PEREZ BONILHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	02/06/2023	06/11/2023	06/11/2023	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R$ 130,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 44,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 11,96
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 652,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R$ 652,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 217,50	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Auxilio Refeição	R$ 339,04
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.047,70**

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 30 Dias	R$ 1.566,00	112.1 Previdência Social	R$ 9,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 48,93
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R$ 43,38
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,23			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.668,35**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 379,35**

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 26854422947	11 Nome RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ		
17 CTPS. (nº, série, UF) 2421468 08848 SP	18 CPF 242.146.888-48	19 Data de Nascimento 12/11/1993	20 Nome da Mãe MARISOL PEREZ BONILHA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2023	26 Data do Afastamento 06/11/2023	27 Cód. Afast. SJ1	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$ 379,35 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 16 de Novembro de 2023

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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: 02030744-3

Favorecido: RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ

Valor: 379,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02030744-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/11/2023
Autenticação Bancária: 337625986195A4417B94755
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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/11/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor referente ao FGTS (comp. Outubro) do Chamamento 01, que devido ao atraso no pagamento do recurso tive que efetuar o pagamento em outra conta. (

FGTS – VALOR: R$ 3.488,55

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

Atenciosamente,

Recebido em:___/___/____

Por:_____

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 3.488,55

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: **14/11/2023**
Autenticação Bancária: **337625986195B4417B94755**
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)

devolvi o valor do FGTS que paguei no chamamento 2/11.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 13:17:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	43.606,88	26	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.488,55	0,00	3.488,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 13:17:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	43.606,88	26	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.488,55	0,00	3.488,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 885501792317 107682050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004230-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000034-8 88550179231-7 10768205082-6 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/11/2023
Competencia:	10/2023
Valor Recolhido:	R$ 3.488,55
Data de Pagamento:	07/11/2023
Data da Transacao:	07/11/2023
Hora da Transacao:	15:17:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE3EDA8E9EDC884D989631
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 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)

01

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **03399049972779000001561862701010395340001043200**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000161862-7	986310	14/11/2023	10.432,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399049972779000001561862701010395340001043200**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					14/11/2023
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/11/2023	986310	99	N	14/11/2023	900000161862-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			10.432,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



01.

Nota de Débito

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

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 174694

Data de emissão: 14/11/2023

Nota de Débito

Razão Social

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

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

Endereço

R CUNHA GAGO 700

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

Valor por Extenso

DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
181920	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	26	Produto PAT - Refeição	10.432,00

Valor Total

10.432,00

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

Informações adicionais	Vencimento
	14/11/2023

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	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	10/04/2017	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R$ 521,60	20/11/2023
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R$ 391,20	20/11/2023
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R$ 260,80	20/11/2023
26702577000139	1	21257	DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	26/09/1998	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R$ 391,20	20/11/2023
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21218	EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08	03/06/1997	2	R$ 312,96	20/11/2023
26702577000139	1	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	02/09/1983	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21191	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	13/11/1995	2	R$ 391,20	20/11/2023
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R$ 573,76	20/11/2023
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R$ 521,60	20/11/2023
26702577000139	1	21261	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	03/09/1984	2	R$ 495,52	20/11/2023
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21296	JAQUELINE ARANTES	986.907.876-15	22/02/1974	2	R$ 312,96	20/11/2023
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R$ 547,68	20/11/2023
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21242	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	16/04/1982	2	R$ 547,68	20/11/2023
26702577000139	1	21285	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R$ 417,28	20/11/2023
26702577000139	1	21288	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32	02/11/1995	2	R$ 391,20	20/11/2023
26702577000139	1	21273	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	323.681.158-70	11/10/1982	2	R$ 286,88	20/11/2023
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R$ 443,36	20/11/2023
26702577000139	1	21113	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	22/03/1994	2	R$ 365,12	20/11/2023
26702577000139	1	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R$ 391,20	20/11/2023
26702577000139	1	21317	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	05/01/1995	2	R$ 286,88	20/11/2023
26702577000139	1	21320	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166.084.838-56	19/06/1973	2	R$ 78,24	20/11/2023
							R$ 10.432,00	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	181920	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 10,432.00
Data do pedido:	14/11/2023		
Disponibilização do crédito:	20/11/2023		
Total de funcionários:	26	**valor total:**	**R$ 10,432.00**

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
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166.084.838-56	R$ 0,00	R$ 78,24	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$ 391,20	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R$ 0,00	R$ 260,80	Ativo
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
EMILLY GONCALVES DE	458.184.178-08	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo

ben

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JAQUELINE ARANTES	986.907.876-15	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	R$ 0,00	R$ 417,28	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$ 417,28	Ativo
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	323.681.158-70	R$ 0,00	R$ 286,88	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R$ 0,00	R$ 443,36	Ativo
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	R$ 0,00	R$ 286,88	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo

Gerado em 14/11/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	61862701010	3	95340001043200

Nosso Número: **00001618627**

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: **14/11/2023**

Valor Nominal: **R$ 10.432,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 10.432,00**

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: **14/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5727FCE613224838AA4A**

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)

Darf Pis (1)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2023	24/11/2023	07.01.23318.7330660-4	24/11/2023

Observações

Chamamento 1

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **484,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023	484,81			484,81
	Totais	**484,81**	**0,00**	**0,00**	**484,81**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 19:09:06

85840000004 3 84810385233 1 28070123318 5 73306604691 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 | 84810385233 1 | 28070123318 5 | 73306604691 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23318.7330660-4
Pagar até:	24/11/2023
Valor:	484,81

Pague com o PIX

Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004354-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000004-3 84810385233-1 28070123318-5 73306604691-3
Data de Pagamento:	16/11/2023
Numero do Documento:	07.01.23318.7330660-4
Valor Total:	R$ 484,81
Autenticacao:	IBE21D53D39F6C94368829A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/11/2023
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:	15/11/2023
Hora da Transacao:	16:42:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comp INSS (1)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23318.7303862-2	17/11/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000177049801

CHAMAMENTO 1

Valor Total do Documento: **15.986,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.926,22			2.926,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	27,78			27,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	9.339,47			9.339,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	50,51			50,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.167,43			1.167,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	93,39			93,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	466,97			466,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	700,46			700,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	280,18			280,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	933,94			933,94

85880000159 4 86350385233 2 21071623318 5 73038622663 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4 | 86350385233 2 | 21071623318 5 | 73038622663 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23318.7303862-2
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	15.986,35

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.986,35			15.986,35



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004354-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000159-4 86350385233-2 21071623318-5 73038622663-2
Data de Pagamento:	16/11/2023
Numero do Documento:	07.16.23318.7303862-2
Valor Total:	R$ 15.986,35
Autenticacao:	IBEA7F450E941154761A86B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/11/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	16/11/2023
Hora da Transacao:	17:14:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(1)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082243236667000109000000000000523115446117650

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 17/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/11/2023 12:54:05	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/11/2023 12:54:05	

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 PURESA DA SILVA COSTA 09334546867		**E-mail** MPCOSTA@GMAIL.COM	
Endereço GENERAL JARDIM, 76		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 1223010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** 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 Munícipio de São Vicente/SP.
Período: 01 a 31/10/2023.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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 PURESA DA SILVA COSTA

Chave
+5511970332735

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
E90400888202311211949YN867912330

Data/Hora da transação
21/11/2023 - 16:49:08

Código de autenticação
IBE063ED2FD6910D549BE9F

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 Financeiro, 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:

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 22/11/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$205,75), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

Mongeral Seguros e Previdencia – Valor: R$ 765,33

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

Atenciosamente,

Recebido em:___/___/____

Por:_____

BIOGESP

Seguro de Vida 10.2023 pagamento feito no 2/11

Seguro de Vida	**R$**	**765,33**	
Chamamento 01	R$	205,75	transf do 4 p/ 2
Chamamento 02	R$	279,82	
Chamamento 03	R$	82,30	transf do 3 p/ 2.
Chamamento 04	R$	156,36	transf do 4 p/ 2.
Chamamento 08	R$	41,10	transf do 8 p/ 2
Total dos chamamentos	R$	765,33	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	**R$**	**765,33**	
Total	**R$**	**765,33**	

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	25	765,33
					765,33

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

MAG SEGUROS

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

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 15/11/2023	Vencimento 21/11/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20183929546-8	Número do Documento 73713318	Valor Documento 765,33

Bradesco **237-2** **23793.36908 52018.392952 46000.821002 1 95410000076533**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 21/11/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 15/11/2023		Número do Documento 73713318		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 15/11/2023	Nosso Número 005/20183929546-8
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0		Valor 765,33	(=) Valor do Documento 765,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
765,33

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018392952	46000821002	1	95410000076533

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

Dados do Beneficiário Original

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: **21/11/2023**

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: **21/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6A267AEEE9454BA79339**

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 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: **23/11/2023**
Autenticação Bancária: **336635A861B7F541CAA4745**
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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 13/11/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R$41,50), **COMPETENCIA DE OUTUBRO 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

BIOGESP

Seguro de Vida 10.2023

Pagamento feito no 2/11.

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

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

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

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	25	154,86
					154,86

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

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 15/11/2023	Vencimento 21/11/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20183921977-P	Número do Documento 73711968	Valor Documento 154,86

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.392192 77000.821007 4 95410000015486**

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

Vencimento: 21/11/2023

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

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

Data do Pagamento		Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento
15/11/2023		73711968		RPB	A	15/11/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
8600	000	05	REAL	0		154,86

Nosso Número: 005/20183921977-P

(=) Valor do Documento: 154,86

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 154,86

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018392192	77000821007	4	95410000015486

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

Dados do Beneficiário Original

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: **21/11/2023**

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: **21/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3514498C96B84A839B11**

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 41,50

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **23/11/2023**
Autenticação Bancária: **336635A861B7F541CAA4745**
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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 22/11/2023, a colaboradora TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA, fez uma devolução via pix na conta do chamamento 01 no valor de : R$ 2.364,21. E no dia 24/11/2023 fiz a devolução para sua conta de origem do chamamento 02.

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

Atenciosamente,

Recebido em:___/___/____

Por:_____

Santander

Comprovante do Pagamento

22/11/2023 - 15:48:50

Valor pago
R$ 2.364,21

Forma de pagamento
Ag 1206 Cc 1015041-5

Dados do recebedor

Para
Biogesp Associacao Gestao Execucao Servi

CNPJ
26.***.***/0001-3*

Chave
26.***.***/0001-3*

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Tamires Sheila De Andrade Oliveira

CPF
***.053.978-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311221848159125192 70

Data e hora da transação
22/11/2023 - 15:48:50

Código de autenticação
03E2F1A4D8C40BA02130660

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042301

Valor Pago
R$ 2.364,21

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA

Chave
(13) 97409-6268

CPF/CNPJ
435.053.978-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311212122YN881250587

Data/Hora da transação
21/11/2023 - 18:22:35

Código de autenticação
IBE06D7A3BC5092E447C1AB

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 2.364,21

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: **24/11/2023**
Autenticação Bancária: **33568598618675413274755**
Canal: **Internet Banking**

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

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

01

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**			Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **08/12/2023**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **1598466**	Nosso Número **000000443306-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.887,45**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 142,35

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 43306.801010 1 95580000488745

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **08/12/2023**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **28/11/2023**	Número do Documento **1598466**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **28/11/2023**	Nosso Número **000000443306-8**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.887,45**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ou.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1598466**
Valor do Pedido **R$ 4.745,10**
Total de registros **18**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R$ 411,60
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R$ 147,00
475653	35940849814	DAVID LEITE BORGES	71.04.09085978-1	R$ 147,00
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	R$ 294,00
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08894049-5	R$ 127,40
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R$ 205,80
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	R$ 411,60
479278	23091712800	GILMARA ALMEIDA	71.04.08979168-1	R$ 411,60
508651	98690787615	JAQUELINE ARANTES	71.04.00135798-9	R$ 291,20
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R$ 411,60
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	R$ 147,00
472956	33874285880	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	71.04.08974915-2	R$ 205,80
497323	40551062894	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	R$ 165,00
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R$ 294,00
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R$ 310,50
389726	45465253894	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	71.04.08866727-6	R$ 294,00
528441	41374322873	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	71.04.08726740-1	R$ 176,00
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R$ 294,00

Blogest	PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01						VALOR TOTAL		
Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R$ 411,60	1598466	BR MOBILIDADE		21	28/11/2023
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R$ 147,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
DAVID LEITE BORGES	35940849814	71.04.09085978-1	-	R$ 147,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	-	R$ 294,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	-	R$ 127,40	1598466	BR MOBILIDADE		13	28/11/2023
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R$ 205,80	1598466	BR MOBILIDADE		21	28/11/2023
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.08899241-1	-	R$ 411,60	1598466	BR MOBILIDADE		21	28/11/2023
GILMARA ALMEIDA	23091712800	71.04.08979168-1	-	R$ 411,60	1598466	BR MOBILIDADE		21	28/11/2023
JAQUELINE ARANTES	98690787615	71.04.00135798-9	-	R$ 291,20	1598466	BR MOBILIDADE		14	28/11/2023
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R$ 411,60	1598466	BR MOBILIDADE	R$ 142,35	21	28/11/2023
JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	41995060801	71.04.00089557-1	-	R$ 147,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	33874285880	71.04.08974915-2	-	R$ 205,80	1598466	BR MOBILIDADE		21	28/11/2023
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R$ 165,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R$ 294,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R$ 310,50	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	45465253894	71.04.08866727-6	-	R$ 294,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	41374322873	71.04.08726740-1	-	R$ 176,00	1598466	BR MOBILIDADE		16	28/11/2023
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R$ 294,00	1598466	BR MOBILIDADE		15	28/11/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 4.745,10
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 142,35
VALOR TOTAL:	R$ 4.887,45

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 43306801010 1 95580000488745

Nosso Número: **00004433068**

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: **08/12/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.887,45**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.887,45**

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

Data da Transação: **29/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE3915B34C314B49F2B4C6**

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	43306801010	1	95580000488745

Nosso Número: **00004433068**

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: **08/12/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.887,45**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.887,45**

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

Data da Transação: **29/11/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3915B34C314B49F2B4C6**

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)

BIOSESP	**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:	NOVEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - 1º PARCELA 13º SALÁRIO

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
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	166.084.838-56	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	nov/23	HOLERITE		130,50	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	166.084.838-56	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	nov/23	HOLERITE		10,44	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	nov/23	HOLERITE		983,58	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	nov/23	HOLERITE		78,69	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	nov/23	HOLERITE		1.004,48	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	nov/23	HOLERITE		80,36	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	nov/23	HOLERITE		992,38	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	nov/23	HOLERITE		79,39	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	nov/23	HOLERITE		1.007,53	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	nov/23	HOLERITE		80,60	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	nov/23	HOLERITE		997,84	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	nov/23	HOLERITE		79,83	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	458.184.178-08	EMILLY GONCALVES DE LARA	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	nov/23	HOLERITE		988,07	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	nov/23	HOLERITE		79,05	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	nov/23	HOLERITE		928,32	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	nov/23	HOLERITE		74,27	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	nov/23	HOLERITE		717,75	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	230.917.128-00	GILMARA ALMEIDA	nov/23	HOLERITE		57,42	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	nov/23	HOLERITE		976,78	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	272.733.328.52	IVAN VIEIRA ALVES	nov/23	HOLERITE		78,14	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	nov/23	HOLERITE		391,50	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	986.907.876-15	JAQUELINE ARANTES	nov/23	HOLERITE		31,32	



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - 1º PARCELA 13º SALÁRIO

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

NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	nov/23	HOLERITE		580,92	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	419.950.608-01	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	nov/23	HOLERITE		46,47	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	nov/23	HOLERITE		522,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	405.510.628-94	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	nov/23	HOLERITE		41,76	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	nov/23	HOLERITE		658,08	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	nov/23	HOLERITE		52,65	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	nov/23	HOLERITE		130,50	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	nov/23	HOLERITE		10,44	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	nov/23	HOLERITE		783,00	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	nov/23	HOLERITE		62,64	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	nov/23	HOLERITE		195,75	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	nov/23	HOLERITE		15,66	
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	nov/23	HOLERITE		993,05	29/11/2023
NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	320.887.358-10	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	nov/23	HOLERITE		79,44	

20.785,72

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 RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

13º (1ª Parcela)/Novembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166.084.838-56			130,50
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			983,58
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			783,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			783,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.004,48
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14			992,38
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.007,53
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			997,84
EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08			783,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			988,07
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29			928,32
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			783,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			783,00
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00			717,75
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			976,78
JAQUELINE ARANTES	986.907.876-15			391,50
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			783,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			580,92
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80			783,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			522,00
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32			658,08
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			783,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			130,50
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			783,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			195,75
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			993,05
			Total:	**19.246,03**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**19.246,03**

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:

13º (1ª Parcela) 11/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01929 ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	130,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		130,50	10,44			130,50	0,00
						Valor Líquido	**130,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	401,16	200,58	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		983,58	78,69			983,58	0,00
						Valor Líquido	**983,58**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	442,95	221,48	

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:

13º (1ª Parcela) 11/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.004,48	80,36			1.004,48	0,00
						Valor Líquido	**1.004,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01511 DAVID LEITE BORGES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 14/01/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	418,75	209,38	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		992,38	79,39			992,38	0,00
						Valor Líquido	**992,38**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	449,05	224,53	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.007,53	80,60			1.007,53	0,00
						Valor Líquido	**1.007,53**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	429,68	214,84	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		997,84	79,83			997,84	0,00
						Valor Líquido	**997,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/10/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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:

13º (1ª Parcela) 11/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	410,14	205,07	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		988,07	79,05			988,07	0,00
						Valor Líquido	**988,07**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	290,64	145,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		928,32	74,27			928,32	0,00
						Valor Líquido	**928,32**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS — 5143-20 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS — 5132-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.566,00	717,75	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		717,75	57,42			717,75	0,00
						Valor Líquido	**717,75**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	387,56	193,78	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		976,78	78,14			976,78	0,00
						Valor Líquido	**976,78**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01785 JAQUELINE ARANTES — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/07/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.566,00	391,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		391,50	31,32			391,50	0,00
						Valor Líquido	**391,50**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	522,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	176,76	58,92	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		580,92	46,47			580,92	0,00
						Valor Líquido	**580,92**

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

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:

13º (1ª Parcela) 11/2023

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	522,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		522,00	41,76			522,00	0,00
						Valor Líquido	**522,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 11/05/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	522,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	408,24	136,08	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		658,08	52,65			658,08	0,00
						Valor Líquido	**658,08**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	130,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		130,50	10,44			130,50	0,00
						Valor Líquido	**130,50**

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

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:

13º (1ª Parcela) 11/2023

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		783,00	62,64			783,00	0,00
						Valor Líquido	**783,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.566,00	195,75	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		195,75	15,66			195,75	0,00
						Valor Líquido	**195,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA — 5153-05 — 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/12/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	783,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	420,10	210,05	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		993,05	79,44			993,05	0,00
						Valor Líquido	**993,05**

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	401,16	**200,58**	

Total vencimentos	Total descontos
983,58	
Vr. Líquido ➤➤	**983,58**

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		**983,58**	**78,69**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	401,16	**200,58**	

Total vencimentos	Total descontos
983,58	
Vr. Líquido ➤➤	**983,58**

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		**983,58**	**78,69**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090495-3

Favorecido: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

Valor: 983,58

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **33962568618585413394 7A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686185854133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	442,95	**221,48**	

Total vencimentos	Total descontos
1.004,48	
Vr. Líquido ➤	**1.004,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**1.004,48**	**80,36**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	442,95	**221,48**	

Total vencimentos	Total descontos
1.004,48	
Vr. Líquido ➤	**1.004,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**1.004,48**	**80,36**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Valor: 1.004,48

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189E54133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01511 DAVID LEITE BORGES
PIS: 20060361136 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	418,75	**209,38**	

Total vencimentos	Total descontos
992,38	
Vr. Líquido ➤➤	**992,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**992,38**	**79,39**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01511 DAVID LEITE BORGES
PIS: 20060361136 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	418,75	**209,38**	

Total vencimentos	Total descontos
992,38	
Vr. Líquido ➤➤	**992,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**992,38**	**79,39**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028153-8

Favorecido: DAVID LEITE BORGES

Valor: 992,38

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189E54133947A5**
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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	429,68	**214,84**	

Total vencimentos	Total descontos
997,84	
Vr. Liquido ➤	**997,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**997,84**	**79,83**	**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	429,68	**214,84**	

Total vencimentos	Total descontos
997,84	
Vr. Liquido ➤	**997,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**997,84**	**79,83**	**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 997,84

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189E54133947A5**
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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	410,14	**205,07**	

Total vencimentos	Total descontos
988,07	
Vr. Líquido ➤➤	**988,07**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**988,07**	**79,05**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	410,14	**205,07**	

Total vencimentos	Total descontos
988,07	
Vr. Líquido ➤➤	**988,07**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**988,07**	**79,05**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 988,07

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189F54133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	387,56	**193,78**	

Total vencimentos	Total descontos
976,78	
Vr. Líquido ➤	**976,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**976,78**	**78,14**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	387,56	**193,78**	

Total vencimentos	Total descontos
976,78	
Vr. Líquido ➤	**976,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**976,78**	**78,14**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 976,78

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189F54133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01785 JAQUELINE ARANTES
PIS: 13046780981 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.566,00	**391,50**	

Total vencimentos	Total descontos
391,50	
Vr. Líquido ➤	**391,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**391,50**	**31,32**	**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01785 JAQUELINE ARANTES
PIS: 13046780981 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.566,00	**391,50**	

Total vencimentos	Total descontos
391,50	
Vr. Líquido ➤	**391,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**391,50**	**31,32**	**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02012013-4

Favorecido: JAQUELINE ARANTES

Valor: 391,50

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686189F54133947A5**
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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS
PIS: 13841299856 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/05/2023
Cargo: 3442 Educador Sociai **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	176,76	**58,92**	

O dia 24/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
580,92	
Vr. Líquido ➤	**580,92**

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		**580,92**	**46,47**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS
PIS: 13841299856 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 01/05/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	176,76	**58,92**	

O dia 24/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
580,92	
Vr. Líquido ➤	**580,92**

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		**580,92**	**46,47**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2966 **Nº da Conta:** 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS **Valor:** 580,92

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199654133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO
PIS: 19051511453 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 11/05/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	408,24	**136,08**	

Total vencimentos	Total descontos
658,08	
Vr. Líquido ➤➤	**658,08**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**658,08**	**52,65**		**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO
PIS: 19051511453 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 11/05/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	408,24	**136,08**	

Total vencimentos	Total descontos
658,08	
Vr. Líquido ➤➤	**658,08**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**658,08**	**52,65**		**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01081575-7

Favorecido: LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO

Valor: 658,08

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0002 01081575-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199654133947A5**
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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

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		**783,00**	**62,64**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

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		**783,00**	**62,64**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199654133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
PIS: 16591274929 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 22/12/2022
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	420,10	**210,05**	

Total vencimentos	Total descontos
993,05	
Vr. Liquido ➤	**993,05**

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		**993,05**	**79,44**		

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
PIS: 16591274929 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 22/12/2022
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	420,10	**210,05**	

Total vencimentos	Total descontos
993,05	
Vr. Liquido ➤	**993,05**

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		**993,05**	**79,44**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 993,05

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199654133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199754133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	**via do empregador**

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199754133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **339625686199754133947A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 783,00

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: **29/11/2023**
Autenticação Bancária: **337625986195C54134647A5**
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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**783,00**	**62,64**		**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**783,00**	**62,64**		**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 783,00

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 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	Chave 090937f3-c611-47a6-b4c5-b151fb947e2b	CPF/CNPJ 454.652.538-94

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202311291802YN11398866 5	Data/Hora da transação 29/11/2023 - 15:02:41	Código de autenticação IBE06E4738A0AA6934007BE

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	290,64	**145,32**	

Total vencimentos	Total descontos
928,32	
Vr. Líquido ➤	**928,32**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**928,32**	**74,27**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	290,64	**145,32**	

Total vencimentos	Total descontos
928,32	
Vr. Líquido ➤	**928,32**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**928,32**	**74,27**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 928,32

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
FERNANDA DE JESUS FERREIRA

Chave
+5513988553116

CPF/CNPJ
447.518.168-29

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
E90400888202311291802YN113927729

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:41

Código de autenticação
IBE06FD95DF8BBC6E47A9BD

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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	

Total vencimentos	Total descontos
522,00	
Vr. Líquido ➤➤	**522,00**

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		**522,00**	**41,76**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.566,00	**522,00**	

Total vencimentos	Total descontos
522,00	
Vr. Líquido ➤➤	**522,00**

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		**522,00**	**41,76**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 522,00

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202311291802YN113964594	Data/Hora da transação 29/11/2023 - 15:02:41	Código de autenticação IBE06FFEC00ADEA76469CA5

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01420 EMILLY GONCALVES DE LARA
PIS: 16156336568 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01420 EMILLY GONCALVES DE LARA
PIS: 16156336568 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➔	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 783,00

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
EMILLY GONCALVES DE LARA

Chave
+5513991450053

CPF/CNPJ
458.184.178-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN113903687

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:41

Código de autenticação
IBE063D2C3E75112546F192

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01519 GILMARA ALMEIDA
PIS: 16887582792 **CBO:** 5143-20
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0757 Aux. Serviços Gerais

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

Folha: 01
Funcionário desde: 27/01/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.566,00	**717,75**	

Total vencimentos	Total descontos
717,75	
Vr. Líquido ➔	**717,75**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**717,75**	**57,42**	**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01519 GILMARA ALMEIDA
PIS: 16887582792 **CBO:** 5143-20
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 0757 Aux. Serviços Gerais

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

Folha: 01
Funcionário desde: 27/01/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.566,00	**717,75**	

Total vencimentos	Total descontos
717,75	
Vr. Líquido ➔	**717,75**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**717,75**	**57,42**	**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 717,75

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
GILMARA ALMEIDA

Chave
23091712800

CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN113947169

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:41

Código de autenticação
IBE06459589C7C6D54D3788

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ
PIS: 16639509068 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	**130,50**	

Total vencimentos	Total descontos
130,50	
Vr. Líquido ➤➤	**130,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**130,50**	**10,44**		**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ
PIS: 16639509068 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	**130,50**	

Total vencimentos	Total descontos
130,50	
Vr. Líquido ➤➤	**130,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**130,50**	**10,44**		**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 130,50

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
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave
aa75c7b7-cd8f-4f20-9229-9ff85520db0d

CPF/CNPJ
435.088.288-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN11403636 4

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:41

Código de autenticação
IBE066AF3286DD57B4986AB

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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	449,05	**224,53**	

O dia 30/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.007,53	
Vr. Líquido ➤	**1.007,53**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**1.007,53**	**80,60**		**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

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
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	449,05	**224,53**	

O dia 30/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.007,53	
Vr. Líquido ➤	**1.007,53**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.302,00		**1.007,53**	**80,60**		**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 1.007,53

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Elaine Vieira Alves

Chave
+5513988627254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN11388535
0

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:41

Código de autenticação
1BE066BEA309B8F824B9B9E

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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

01929 ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA
PIS: 12505861295 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	**130,50**	

Total vencimentos	Total descontos
130,50	
Vr. Líquido ➤	**130,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**130,50**	**10,44**	**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

01929 ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA
PIS: 12505861295 **CBO:** 5153-05
Local: 00011 CHAMAMENTO 1
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.566,00	**130,50**	

Total vencimentos	Total descontos
130,50	
Vr. Líquido ➤	**130,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**130,50**	**10,44**	**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 130,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA

Chave
+5513991552776

CPF/CNPJ
166.084.838-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN114092057

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:58

Código de autenticação
IBE067D929AD38A7744F986

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.566,00	**783,00**	

Total vencimentos	Total descontos
783,00	
Vr. Líquido ➤	**783,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00		**783,00**	**62,64**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 783,00

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
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE

Chave
+5513997755047

CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN11400759 7

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:58

Código de autenticação
IBE067494F9F86C514F8DA6

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO
PIS: 13914324774 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/10/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.566,00	**195,75**	

Total vencimentos	Total descontos
195,75	
Vr. Líquido ➔	**195,75**

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		**195,75**	**15,66**		

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO
PIS: 13914324774 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00011 CHAMAMENTO 1 **Funcionário desde:** 12/10/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.566,00	**195,75**	

Total vencimentos	Total descontos
195,75	
Vr. Líquido ➔	**195,75**

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		**195,75**	**15,66**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043546

Valor Pago
R$ 195,75

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Victoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirorvictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311291802YN11406887 4

Data/Hora da transação
29/11/2023 - 15:02:58

Código de autenticação
IBE0691CD8A50B9A6454BA5

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 10/11/2023 17:21:17
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	19:00* 22:33 23:38 07:00*	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:03; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	18:59 22:07 23:09 07:22	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	19:00 22:41 23:41* 07:02	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	19:03 22:51 23:51 07:11	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 08/10	18:56 23:14 00:15 07:00*	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:07; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 09/10	18:51 22:01 23:09 07:06	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	18:58 23:10 00:48 07:10	11:00	11:39	11:00		Adicional noturno 08:37; Déb. BH 00:28; BH -00:28;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	19:04 21:36 22:35 08:06	11:00	13:25	11:00		Adicional noturno 10:53; Créd. BH 01:01; BH 01:01;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	19:03 22:39 23:39 07:20	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	19:00 23:14 00:19 07:13	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	18:55 21:59 23:01 07:16	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	18:50 22:05 23:05 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	18:58 22:17 23:17 07:00	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:09;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	19:08 22:10 23:11 07:05	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	18:53 22:44 23:44 07:03	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	19:00* 22:23 23:20 07:05	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:18; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

não registrou a entrada por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	197:02
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:36

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:31

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	149:05
Crédito BH (Período)	02:07

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

David Leite

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21296
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13046780981

Funcionário: JAQUELINE ARANTES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 28/06/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:13:44
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10				11:00		Dia Justificado: 001; Falta 03:00;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	06:55 15:50 16:52 19:12	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10	06:56 14:56 15:55 19:00	11:00	11:05	11:00		
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	06:53 17:31	10:38	10:38	11:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	07:01 16:40 17:25 19:02	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	06:56 17:14 17:56 19:00	11:00	11:22	11:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	07:03 14:53 15:33 19:06	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	08:14 15:05 16:05* 19:04	09:50	09:50	11:00		Déb. BH 01:09; BH -01:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	06:59 14:29 15:10 19:06	11:00	11:26	11:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	07:14 13:29 14:21 19:03	10:57	10:57	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Ter - 31/10						Folga;

001 Atestado Médico (1); acompanhando acolhido no hospital; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	130:25
Trabalhada	135:12
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-14:00
Saldo BH (Período)	02:09

Débito	
Atraso	00:00
Falta	14:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:37

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:46

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21113 | Funcionário: THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA | 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: 09/09/2021

Competência: | Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 | Último cálculo: 10/11/2023 16:58:57

Nº PIS/PASEP: 26794559445 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:13 12:03 12:59 19:01	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	07:12 16:06 17:04 19:06	10:56	10:56	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	07:37 16:40* 17:40 19:13	10:36	10:36	11:00		Déb. BH 00:24; BH -00:24; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	07:21 14:58 16:07 19:12	10:42	10:42	11:00		Deb. BH 00:13; BH -00:13;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	07:18 14:09 15:08 19:16	10:59	10:59	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sáb - 14/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 15/10	07:13 14:33 15:30 19:05	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	09:14 16:35 17:15 19:14	09:20	09:20	11:00		Déb. BH 01:45; BH -01:45;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	07:14 14:19 15:25 19:04	10:44	10:44	11:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	07:07 15:08 16:01 19:02	11:00	11:02	11:00		
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	07:02 19:02	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;

001:Atestado Médico (3), acompanhando acolhido no hospital; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	187:00
Trabalhada Normal	151:04
Trabalhada	156:06
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:54

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:46

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	04:40

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Thamires R.

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21241
Funcionário: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA
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:
Competência:
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 16:58:20
Nº PIS/PASEP: 16591274929
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	19:08 23:03 23:58 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	19:20 22:55 23:38 07:01	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:29; Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	19:13 00:05 01:05* 07:00	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:08; BH -00:08; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 08/10	19:13 22:57 23:57* 07:01	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:08; BH -00:08; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	19:10 23:19 00:00 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	19:08 23:07 00:02 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	19:41 23:44 00:15 07:02	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:44; Déb. BH 00:36; BH -00:36;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10	19:48 23:31 00:30 07:01	11:00	11:23	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:43; BH -00:43;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	19:09 23:01 23:49 07:01	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	19:09 00:20 01:28 07:01	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	19:07 23:03 23:57 07:01	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	19:12 00:46 01:39 07:01	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	19:43 23:12 23:55 07:01	11:00	11:46	11:00		Adicional noturno 09:29; Déb. BH 00:38; BH -00:38;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	19:07 00:14 01:09 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	19:01 23:40 00:30 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:20;
Ter - 31/10						Folga;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	180:36
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:01

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:01

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:45
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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

Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 10/11/2023 17:20:47
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	19:12 23:14 23:59 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:26; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	19:23 23:03 23:57 07:00	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:18; BH -00:18;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10	19:08 00:03 00:48 07:05	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	19:12 00:14 00:46 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:41; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	19:25 00:10 01:10* 07:02	11:00	11:46	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:20; BH -00:20; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	19:20 00:26 00:47 07:02	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:55; Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	19:28 23:19 23:37 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:57; Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	19:28 22:43 23:14 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:42; Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	19:18 00:11 01:11* 07:00	11:00	11:51	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:13; BH -00:13; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	19:13 23:07 23:55 07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	19:25 00:45 01:28 06:59	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	19:14 23:07 00:01 06:59	11:00	12:00	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Ter - 31/10						Folga;

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

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:55
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-02:46

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:46

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	144:41
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 14/01/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:20:15
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	19:04 22:00 22:25 07:00	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 09:49;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	18:57 22:18 23:15 07:06	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	19:12 21:02 21:50 07:01	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	19:07 23:11 00:14 07:01	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:06; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	19:11 01:05 01:15 07:00	11:00	12:55	11:00		Adicional noturno 10:06; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	19:06 22:32 23:10 07:00	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 21/10	18:58 20:51 21:19 07:00	11:00	12:51	11:00		Adicional noturno 10:17;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	19:07 23:36 00:19 07:01	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:29; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	19:06 22:16 23:23 07:11	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	19:00* 22:40 23:11 07:00	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:42; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	19:01 22:05 23:23 07:08	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 08:57; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	19:10 23:24 23:49 07:00	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:49; Déb. BH 00:05; BH -00:05;

acompanhando acolhido no hospital; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	202:32
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:29

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:33

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	156:47
Crédito BH (Período)	00:04

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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 ás 07:00
Admissão: 15/10/2021
Competência:
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:21:46
Nº PIS/PASEP: 12889908811
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	18:58 22:00 22:55 07:08	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	19:06 22:53 23:50 07:08	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	19:05 23:23 00:17 07:07	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	19:13 22:42 23:34 07:00	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	19:05 22:31 23:35 07:01	11:00	12:00	11:00		Adicional noturno 09:05;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	19:11 23:30 00:30 07:02	11:00	12:00	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	18:55 21:56 22:45 07:13	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 24/10				11:00		Afastamento: 000023;
Qua - 25/10				11:00		Afastamento: 000023;
Qui - 26/10				11:00		Afastamento: 000023;
Sex - 27/10				11:00		Afastamento: 000023;
Sáb - 28/10				11:00		Afastamento: 000023;
Dom - 29/10				11:00		Afastamento: 000023;
Seg - 30/10				11:00		Afastamento: 000023;
Ter - 31/10				11:00		Afastamento: 000023;

001:Atestado Médico (1); 000023:Férias (9); acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	220:00
Trabalhada Normal	110:00
Trabalhada	125:36
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:01

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:14

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	96:13
Crédito BH (Período)	00:15

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:06:10

Nº PIS/PASEP: 13841299856
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:01 12:03 12:59 19:01	11:00	11:04	11:00		
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	06:51 17:07 18:06 19:05	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	06:48 17:03 18:00 19:06	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	07:09 17:02 17:56 19:22	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	06:49 17:15 18:09 19:01	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	06:52 16:42 17:40 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	06:47 15:59 17:02 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	07:00* 19:04	11:00	12:04	11:00		Créd. BH 00:59; BH 00:59; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	06:46 17:09 18:08 19:02	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	06:48 16:30 17:28 19:15	11:00	11:29	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	06:59 16:20 17:19 19:01	11:00	11:03	11:00		
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	06:47 19:02	11:00	12:15	11:00		Créd. BH 01:08; BH 01:08;

acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	184:45
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	07:04

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)	07:04

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21191
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 26776275368

Funcionário: FERNANDA DE JESUS FERREIRA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 26/05/2021
Último cálculo: 10/11/2023 17:18:59
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:06 12:03 12:59 19:01	10:59	10:59	11:00		
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	06:59 19:01	11:00	12:02	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	07:02 15:30 16:23 19:13	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	07:03 16:01 16:52 19:12	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:50; BH 00:50; acompanhando acolhido no hospital;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	07:01 15:44 16:45 19:10	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	07:04 16:10 17:02 19:02	11:00	11:06	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	06:56 19:02	11:00	12:06	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	07:04 16:04 17:01 19:03	11:00	11:02	11:00		
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	07:04 15:31 16:27 19:15	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	07:03 15:10 16:11 19:02	10:58	10:58	11:00		
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	07:00 19:02	11:00	12:02	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;

001:Atestado Médico (1); acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	164:57
Trabalhada	173:14
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	07:14

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)	07:14

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Fernanda de J. Ferreira
Assinatura do Funcionário

RELATORIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21050
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13116661897

Funcionário: FABIANA APARECIDA SANTANA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/07/2021
Último cálculo: 10/11/2023 17:18:09
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	19:15 23:39 00:09 07:00	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:43; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	18:34 21:35 22:14 06:54	11:00	12:55	11:00		Adicional noturno 09:54; Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	18:41 21:30 22:32 06:54	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:34; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	18:58 22:42 23:34 07:00*	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:18; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	18:36 21:57 22:31 07:00	11:00	13:03	11:00		Adicional noturno 09:42; Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	18:56 21:45 22:18 06:45	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:39; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	18:31 22:25 23:17 07:01	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	18:27 21:13 21:59 07:00	11:00	13:04	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:28; BH 00:28;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	18:33 23:34 00:34 06:39	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 08:45; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 24/10	18:30 21:15 22:07 07:00	11:00	12:54	11:00		Adicional noturno 10:09; Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Qua - 25/10	18:38 23:25 00:13 06:59	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	18:41 21:36 22:18 06:44	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:38; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	18:27 00:17 01:27 06:55	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 08:51; Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	18:45 22:05 22:47 07:00	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:10; BH 00:10;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	203:33
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)	00:20

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	154:13
Crédito BH (Período)	03:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21145
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13178612857

Funcionario: IVAN VIEIRA ALVES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/01/2021
Último cálculo: 10/11/2023 17:15:31
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	19:01 23:10 00:09 07:02	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:12;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	19:05 23:04 23:55 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:19;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	19:07 20:31 21:29 06:59	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 10:16; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sex - 06/10	19:09 22:31 23:29 07:02	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	18:57 22:32 23:35 07:15	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	19:02 20:31 21:41 07:02	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 10:19; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	19:11 21:02 21:56 07:03	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 10:21; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	19:00 00:00 01:05 07:01	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:04;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	19:12 23:10 00:06 07:04	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	19:04 21:33 22:45 07:01	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	18:57 22:01 23:08 07:08	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	19:04 21:00 22:14 07:01	11:00	11:58	11:00		Adicional noturno 10:02; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	19:02 00:14 01:07 07:04	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:21;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	19:10 21:36 22:18 07:00	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:57; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	19:13 20:30 22:05 07:00	11:00	11:28	11:00		Adicional noturno 10:11; Déb. BH 00:38; BH -00:38;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	19:02 22:04 23:19 07:00	11:00	11:49	11:00		Adicional noturno 08:51; Déb. BH 00:10; BH -00:10;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	193:44
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:22

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:33

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	153:23
Crédito BH (Período)	00:11

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 01/11/2022
Último cálculo: 10/11/2023 17:22:57
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	08:05 13:00 14:16 17:00*	07:39	07:39	08:00		Déb. BH 00:21; BH -00:21; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 02/10	08:06 12:48 13:50 16:56	07:48	07:48	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Ter - 03/10	07:59 12:35	04:36	04:36	08:00		Déb. BH 03:24; BH -03:24;
Qua - 04/10	08:04 14:05 15:03 17:01	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10						Folga;
Sab - 07/10	08:02 13:33 14:24 17:05	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 08/10	08:05 13:32 14:26 17:00	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Seg - 09/10	07:54 13:34 14:28 17:07	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Ter - 10/10	08:06 13:23 14:22 17:09	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	08:28 13:15 14:05 17:06	07:48	07:48	08:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Sex - 13/10	08:01 13:16 14:12 17:00	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10	08:02 13:00 14:07 16:50	07:41	07:41	08:00		Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Ter - 17/10				08:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 18/10				08:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 19/10	07:54 12:10 13:05 17:05	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	07:51 12:40 13:35 17:07	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Seg - 23/10	08:15 13:41 15:05 17:00	07:21	07:21	08:00		Déb. BH 00:39; BH -00:39;
Ter - 24/10	08:04 13:41	05:37	05:37	08:00		Dia Justificado: 001; BH -00:04;
Qua - 25/10	08:02 12:18 13:21 17:01	07:56	07:56	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 26/10	08:08 11:48 12:48 17:00	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	08:08 12:01 13:01 16:55	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Dom - 29/10	08:05 12:03 13:02 17:04	08:00	08:00	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 30/10	08:10 12:02 12:57 16:59	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Ter - 31/10						Folga;

001:Atestado Médico (3); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	151:58
Trabalhada	153:14
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-05:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:07

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21137 | Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA | 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: 13/01/2021
Competência: | Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 | Último cálculo: 10/11/2023 17:22:11
Nº PIS/PASEP: 12539562940 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	07:08 12:14 13:02 19:00*	11:00	11:04	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	07:11 13:10 13:51 19:13	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10	07:07 12:26 13:19 19:10	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10	07:19 12:58 13:58* 19:09	10:50	10:50	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 09/10	07:18 12:03 13:11 19:07	10:41	10:41	11:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Ter - 10/10	07:09 11:59 12:56 19:00*	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	07:11 15:57 16:57* 19:04	10:53	10:53	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	07:13 12:50 13:56 19:32	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	07:05 12:00 12:34 19:18	11:00	11:39	11:00		Créd. BH 00:34; BH 00:34;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	07:09 15:32 16:47 19:13	10:49	10:49	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	07:08 19:17	11:00	12:09	11:00		Créd. BH 01:07; BH 01:07;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	07:04 13:15 14:19 19:16	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	07:12 12:21 13:13 19:20	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	07:06 13:52 14:38 19:11	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	07:12 11:47 12:50 19:02	10:47	10:47	11:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 31/10						Folga;

não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	163:54
Trabalhada	167:13
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:14

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21218
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16156336568

Funcionário: EMILLY GONCALVES DE LARA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 25/09/2022
Último cálculo: 10/11/2023 17:17:46
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	06:43 16:52 17:47 19:03	11:00	11:25	11:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10	06:44 16:41 17:31 19:10	11:00	11:36	11:00		Créd. BH 00:26; BH 00:26;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10	06:56 16:10 17:01 19:04	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	06:47 16:31 17:26 19:06	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	06:54 13:19 13:55 19:04	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	06:56 15:19 16:16 19:33	11:00	11:40	11:00		Créd. BH 00:30; BH 00:30;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10	06:53 20:01	11:00	13:08	11:00		Créd. BH 01:58; BH 01:58;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	06:51 19:21	11:00	12:30	11:00		Créd. BH 01:20; BH 01:20;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	06:55 16:13 17:10 19:15	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	06:49 15:46	08:57	08:57	11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 31/10						Folga;

001:Atestado Médico (3); 150:folga compensação bh (1); acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	129:57
Trabalhada	138:54
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:43

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	07:17

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Emilly Lara
Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21064 | Funcionário: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA | CEI:

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

Departamento: CASA DE PASSAGEM | Cargo: | Função:

Especialidade: | Horário: 19:00 às 07:00 | Admissão: 30/07/2021

Competência: | Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 | Último cálculo: 10/11/2023 17:23:37

Nº PIS/PASEP: 13516161492 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	18:43 22:27 23:23 07:02	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10	18:55 23:18 00:09 06:50	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10	18:58 00:00 00:57 07:03	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:15;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10	18:53 22:00 23:03 07:01	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	19:08 22:03 22:54 06:58	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 11/10	18:55 21:54 23:01 07:11	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 12/10	18:46 21:17 22:08 07:04	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 10:13; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	19:00 20:58 21:47 07:15	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 10:34; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10	18:47 23:05 23:56 06:48	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:05; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	18:49 21:03 21:50 06:55	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	19:00 22:29 23:11 07:01	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:30;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	18:29 21:21 22:12 07:07	11:00	13:03	11:00		Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:28; BH 00:28;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	18:41 22:00 22:47 06:46	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	19:00 21:07 22:01 07:00*	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 10:16; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	18:52 23:38 00:32 07:11	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	18:59 22:30 23:14 07:00*	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:27; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 31/10						Folga;

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	199:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:08

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	153:22
Crédito BH (Período)	01:26

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Ana Paula R Correia

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023 | Último cálculo: 10/11/2023 17:07:18

Nº PIS/PASEP: 16892569367 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:51 13:10 14:01 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 02/10	07:52 13:19 14:14 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 03/10	07:51 13:28 14:23 17:00	08:00	08:14	03:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 04/10	07:51 13:11 14:04 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 05/10						Folga;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	07:53 13:14 14:06 17:01	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 08/10	07:50 13:11 14:01 17:00	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Seg - 09/10	07:52 13:33 14:20 17:00	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 10/10	07:50 13:12 14:10 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10	07:54 13:19 14:12 17:02	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 13/10	07:56 13:05 14:00 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	07:54 13:09 14:02 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 18/10	07:53 13:18 14:10 17:00	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 19/10	07:50 13:00 13:55 17:00	08:00	08:15	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	07:53 13:02 13:57 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 23/10	07:52 13:29 14:19 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 24/10	07:50 13:34 14:33 16:51	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 25/10	07:50 13:16 14:01 17:00	08:00	08:25	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 26/10	07:50 13:09 14:00 17:00	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	07:50 13:20 14:02 17:00	08:00	08:28	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 29/10	07:54 13:10 14:04 16:53	08:00	08:05	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 30/10	07:51 13:24 14:05 17:00	08:00	08:28	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 31/10						Folga;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	168:00
Trabalhada	173:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:40

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:41

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Kelli Francielle

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21320 | Funcionário: ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA | CEI:

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: 27/10/2023

Competência: | Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 | Último cálculo: 13/11/2023 12:40:44

Nº PIS/PASEP: 12505861295 | CTPS: | Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 27/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (3);

Geral	
Carga horária	33:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:00

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21187
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: CASA DE PASSAGEM
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16630248903

Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00, 19:00 às 07:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 11/05/2021
Último cálculo: 10/11/2023 17:00:55
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	06:55 14:27 15:28 19:19	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Seg - 02/10	06:56 14:13 15:07 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 03/10	06:36 19:05	11:00	12:29	11:00		Créd. BH 01:19; BH 01:19;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	07:07 15:54 16:52 19:15	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	06:48 14:03 14:48 19:05	11:00	11:32	11:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	06:51 19:01	11:00	12:10	11:00		Créd. BH 01:04; BH 01:04;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	06:43 19:07	11:00	12:24	11:00		Créd. BH 01:14; BH 01:14;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	06:44 13:20 14:12 19:03	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	07:15 12:34 13:31 19:16	11:00	11:04	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	06:34 19:29	11:00	12:55	11:00		Créd. BH 01:45; BH 01:45;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	06:51 16:19 17:13 19:19	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	06:56 13:27 14:14 19:20	11:00	11:37	11:00		Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	06:40 16:49 17:22 19:02	11:00	11:49	11:00		Créd. BH 00:39; BH 00:39;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	07:00 13:03 14:01 19:02	11:00	11:04	11:00		
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	18:52 20:41 21:41 07:06	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 10:24; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	18:41 21:26 22:14 07:00*	11:00	12:46	11:00		Adicional noturno 10:01; Créd. BH 00:14; BH 00:14; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	18:43 21:04 22:12 07:10	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 10:15; Créd. BH 00:14; BH 00:14;

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	187:00
Trabalhada Normal	187:00
Trabalhada	201:43
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	08:30

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	30:40
Crédito BH (Período)	08:30

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21285
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: CASA DE PASSAGEM
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20774035115

Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 22/04/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:07:44
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:14 17:04 18:05 19:24	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	06:55 19:08	11:00	12:13	11:00		Créd. BH 01:03; BH 01:03;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	07:06 17:02 18:02 19:08	11:00	11:02	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 06/10						Folga;
Sáb - 07/10	06:55 15:00 16:03 19:06	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	07:04 19:06	11:00	12:02	11:00		Créd. BH 01:01; BH 01:01;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	07:15 19:18	11:00	12:03	11:00		Créd. BH 01:03; BH 01:03;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10	06:56 14:30 15:30 19:06	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 14/10						Folga;
Dom - 15/10	07:14 14:27 15:28 16:28 19:20	08:13	08:13	11:00		Déb. BH 02:37; BH -02:37;
Seg - 16/10						Folga;
Ter - 17/10	07:03 19:28	11:00	12:25	11:00		Créd. BH 01:23; BH 01:23;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	07:03 17:18 18:17 19:19	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 20/10						Folga;
Sáb - 21/10	07:12 15:10 16:09 19:20	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	07:00 15:45 16:45 18:41	10:41	10:41	11:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	07:22 17:22 18:21 19:20	10:59	10:59	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	07:11 16:08 17:08 18:38 19:16	10:27	10:27	11:00		Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10	07:14 14:57 15:57 19:45	11:00	11:31	11:00		Créd. BH 00:31; BH 00:31;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	07:01 17:26 18:26 19:11	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	172:20
Trabalhada	178:39
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:26

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:16

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	05:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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

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

Departamento: ARCO IRIS
Cargo:
Função:

Especialidade:
Horário: Cenilda
Admissão: 28/07/2021

Competência:
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:16:03

Nº PIS/PASEP: 12520682452
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:51 13:00 14:15 17:00	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:10; Créd. BH 00:04; BH -00:06;
Seg - 02/10	07:53 12:57 14:00 16:56	08:00	08:00	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10	07:47 13:01 14:00 16:49	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:06; Créd. BH 00:08; BH 00:02;
Sex - 06/10	07:54 13:00 14:01 17:00	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 07/10	07:49 13:00 14:00 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 08/10	07:48 13:00 14:00* 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 09/10	07:52 13:13 14:08 16:16	07:29	07:29	08:00		Déb. BH 00:42; Créd. BH 00:03; BH -00:39;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	07:50 12:52* 13:52 17:00	08:00	08:10	08:00		Déb. BH 00:03; Créd. BH 00:08; BH 00:05; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 12/10	07:54 13:00 14:00 16:55	08:00	08:01	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 13/10	07:48 13:00 13:58 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 14/10	07:56 12:52 13:50 17:00	08:00	08:06	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 15/10	07:48 13:00 14:00 16:55	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 16/10	08:00 12:59 14:01 16:49	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10						Folga;
Qui - 19/10	07:54 13:00 13:55 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 20/10	07:55 13:00 14:00 17:00	08:00	08:05	08:00		
Sáb - 21/10	07:49 13:00 14:00 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	07:45 13:00 13:55 17:00	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 26/10	07:50 13:00 13:56 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 27/10	07:45 13:02 14:00 17:00	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10						Folga;
Ter - 31/10	07:51 12:55 13:54 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	159:10
Trabalhada	161:47
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:20

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:10

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:30

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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 ás 17:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 10/11/2023 17:16:19
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10	07:51 12:51 14:15 17:00	07:45	07:45	08:00		Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Seg - 02/10	07:53 14:10 15:12 17:00	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 03/10						Folga;
Qua - 04/10						Folga;
Qui - 05/10				08:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 06/10	07:55 13:29 14:28 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 07/10	07:53 14:06 15:06 17:01	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 08/10	07:46 13:28 14:25 17:00	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Seg - 09/10	07:52 14:29 15:26 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 10/10						Folga;
Qua - 11/10	08:03 14:26 15:15 17:00	08:00	08:08	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 12/10	07:55 14:24 15:26 17:06	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	07:59 12:52 13:51 17:00	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 15/10	07:52 14:10 15:02 16:56	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Seg - 16/10	07:54 13:04 14:08 16:57	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10	08:04 14:02 15:01 17:01	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 19/10	07:47 14:02 15:02 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 20/10	07:57 14:00 15:01 17:00	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10						Folga;
Seg - 23/10	08:11 14:17 15:16 17:00	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Ter - 24/10						Folga;
Qua - 25/10	07:53 14:00 15:01 17:00	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	08:10 14:17 15:07 17:00	08:00	08:00	08:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Sáb - 28/10						Folga;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	07:45 15:28 16:27 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 31/10	07:59 12:56 13:56 17:00	08:00	08:01	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;

001:Atestado Médico (1);

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	151:32
Trabalhada	153:29
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:49

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:43

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:32

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Gilmara Almeida
Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

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: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:14:55

Nº PIS/PASEP: 16276904350
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10						Folga;
Ter - 03/10	07:48 12:59 13:59 16:57	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qua - 04/10	07:57 13:09 14:09 17:02	08:00	08:05	08:00		
Qui - 05/10	07:49 13:35 14:32 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 06/10	07:58 13:24 14:24 16:57	07:59	07:59	08:00		
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10						Folga;
Ter - 10/10	07:56 13:04 14:03 17:07	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 11/10	07:49 16:56	08:00	09:07	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	07:44 14:14 15:14 16:55	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Dom - 15/10	07:59 13:01 14:00 16:53	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Seg - 16/10	07:58 13:02 14:02 16:57	07:59	07:59	08:00		
Ter - 17/10	07:40 13:10 14:04 17:07	08:00	08:33	08:00		Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Qua - 18/10	08:04 13:00 14:02 17:01	07:55	07:55	08:00		
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	07:53 13:24 14:25 17:06	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 21/10	08:14 13:09 14:03 16:52	07:44	07:44	08:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Dom - 22/10	07:52 13:18 14:08 17:03	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 23/10	07:45 13:15 14:01 17:00*	08:00	08:29	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 24/10	08:03 13:03 14:05 17:11	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	07:54 13:01 14:04 16:50	07:53	07:53	08:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Sáb - 28/10	07:57 12:54 13:54 16:55	07:58	07:58	08:00		
Dom - 29/10	07:42 13:21 13:56 17:08	08:00	08:51	08:00		Créd. BH 00:26; BH 00:26;
Seg - 30/10	08:01 13:01 13:59 16:57	07:58	07:58	08:00		
Ter - 31/10	07:53 13:16 14:16 16:57	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	167:21
Trabalhada	171:55
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:15

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:51

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21053
Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS
CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Loc. Trabalho:
Departamento:
Cargo:
Função:
Especialidade:
Horário: Fernanda
Admissão: 28/07/2021
Competência:
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 17:16:55
Nº PIS/PASEP: 13126102858
CTPS:
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/10						Folga;
Seg - 02/10	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro;
Ter - 03/10	07:52 13:46 14:44 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 04/10	07:54 13:11 14:04 17:01	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 05/10				08:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 06/10	07:58 18:06	08:00	10:08	08:00		Créd. BH 02:01; BH 02:01;
Sáb - 07/10						Folga;
Dom - 08/10						Folga;
Seg - 09/10	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro;
Ter - 10/10	07:52 13:47 14:29 16:59	08:00	08:25	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 11/10	08:09 15:42 15:45 17:00	08:00	08:48	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qui - 12/10						Folga;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10	07:46 14:13 15:15 16:54	08:00	08:06	08:00		Déb. BH 00:01; Créd. BH 00:09; BH 00:08;
Dom - 15/10	07:59 12:38 13:31 17:00	08:00	08:08	08:00		
Seg - 16/10	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro;
Ter - 17/10	10:42* 13:09 14:08 17:00	05:19	05:19	08:00		001;
Qua - 18/10	07:53 13:53 14:28 17:01	08:00	08:33	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	08:06 15:05 15:42 17:00*	08:00	08:17	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sáb - 21/10	07:57 13:12 14:02 16:50	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Dom - 22/10	08:01 14:02 14:57 17:00	08:00	08:04	08:00		
Seg - 23/10	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro;
Ter - 24/10	07:46 14:26 15:04 16:51	08:00	08:27	08:00		Déb. BH 00:04; Créd. BH 00:09; BH 00:05;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10						Folga;
Sex - 27/10	07:52 13:34 14:31 16:50	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:05; Créd. BH 00:03; BH -00:02;
Sáb - 28/10	07:50 13:27 14:01 17:00	08:00	08:36	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 29/10	07:54 13:10 14:02 16:53	08:00	08:07	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 30/10	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro;
Ter - 31/10	08:12 13:07 14:02 16:57	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;

001:Atestado Médico (2); trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	184:00
Trabalhada Normal	173:09
Trabalhada	179:16
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:08

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:37

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

16/11/2023 15:31:18

Matrícula: 21317
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: CASA DE PASSAGEM
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13914324774

Funcionário: VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 07:00 às 19:00
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 10/10/2023
Último cálculo: 10/11/2023 16:58:01
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Ter - 10/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 11/10						Folga;
Qui - 12/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 13/10						Folga;
Sáb - 14/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 15/10						Folga;
Seg - 16/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 17/10						Folga;
Qua - 18/10				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 19/10						Folga;
Sex - 20/10	06:36 13:30 14:30 19:00	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sáb - 21/10						Folga;
Dom - 22/10	06:51 12:43 13:44 19:15	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Seg - 23/10						Folga;
Ter - 24/10	06:28 13:19 14:18 19:00	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:27; BH 00:27;
Qua - 25/10						Folga;
Qui - 26/10	06:36 13:31 14:31 19:00	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sex - 27/10						Folga;
Sáb - 28/10	06:36 13:16 14:16 19:01	11:00	11:25	11:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Dom - 29/10						Folga;
Seg - 30/10	06:31 13:50 14:50 19:00	11:00	11:29	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Ter - 31/10						Folga;

005:Cartão de ponto manual (5);

Geral	
Carga horária	121:00
Trabalhada Normal	66:00
Trabalhada	68:38
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:02

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Zoogsp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	
Ana Paula Domingues	
Nº REGISTRO / Nº CTPS / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
Casa de Passagem Pinheiros	
MÊS	ANO
Fevereiro	2023

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	7:00	1200	1300	1900			
28							
29	6:50	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00	19:15			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / X ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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

EMPREGADO: Victória Rodrigues

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educadora Social

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

MÊS: Outubro — ANO: 2023

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	07:00	12:00	13:00	19:00			
11							
12	06:58	13:30	14:30	19:00			
13							
14	06:30	13:30	14:30	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$ -

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	06:30	13:30	14:30	19:00			
17							
18	06:30	13:30	14:30	19:00			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.