



**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 17**

**CHAMAMENTO 01**

**CONTAS PAGAS EM**

**OUTUBRO/2023**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 13004354-6**

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 09/2023

| BANCO        | AGENCIA | CONTA CORENTE |
|--------------|---------|---------------|
| 01 Santander | 0123    | 130043546     |

| QNT | NOME                      | Tipo de Contrato | CPF            | FUNÇÃO               | SALARIO      | STATUS | NF Nº | EMIÇÃO NF |
|-----|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|
| 01  | JESSICA MARQUES OLIVEIRA  | RPA              | 302.359.908-41 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 2     | 05/out    |
| 02  | SILVIA CARLA SANTOS ALVES | MEI              | 309.990.668-97 | Educador Coordenador | R\$ 2.100,00 | PAGO   | 6     | 04/out    |

|    |                            |     |                |            |              |      |   |        |
|----|----------------------------|-----|----------------|------------|--------------|------|---|--------|
| 01 | MARIA PURES DA SILVA COSTA | MEI | 093.435.468-67 | Financeiro | R\$ 1.500,00 | PAGO | 4 | 11/out |
|----|----------------------------|-----|----------------|------------|--------------|------|---|--------|

|    |                                    |      |                    |          |              |      |     |        |
|----|------------------------------------|------|--------------------|----------|--------------|------|-----|--------|
| 01 | FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA | CNPJ | 30.821.823/0001-75 | CONTADOR | R\$ 1.202,00 | PAGO | 101 | 04/out |
|----|------------------------------------|------|--------------------|----------|--------------|------|-----|--------|

|    |                                    |     |                |                 |              |      |  |  |
|----|------------------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|------|--|--|
| 01 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA        | CLT | 345.422.968-57 | Educador Social | R\$ 1.871,00 | PAGO |  |  |
| 02 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS   | CLT | 317.443.728-88 | Educador Social | R\$ 1.445,00 | 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\$ 1.654,00 | PAGO |  |  |
| 05 | DAVID LEITE BORGES                 | CLT | 359.408.498-14 | Educador Social | R\$ 1.781,00 | PAGO |  |  |
| 06 | ELAINE VIEIRA ALVES                | CLT | 328.840.228-99 | Educador Social | R\$ 1.874,00 | PAGO |  |  |
| 07 | ELIANE SANTOS DA SILVA             | CLT | 262.207.018-79 | Educador Social | R\$ 1.788,00 | 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\$ 1.778,00 | PAGO |  |  |
| 10 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | CLT | 447.518.168-29 | Educador Social | R\$ 427,00   | PAGO |  |  |
| 11 | GILMARA ALMEIDA                    | CLT | 230.917.128-00 | Educador Social | R\$ 1.487,00 | PAGO |  |  |
| 12 | JAQUELINE ARANTES                  | CLT | 986.907.876-15 | Educador Social | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 13 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | CLT | 419.950.608-01 | Educador Social | R\$ 1.800,00 | PAGO |  |  |
| 14 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | CLT | 405.510.628-94 | Educador Social | R\$ 1.426,00 | PAGO |  |  |
| 15 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | CLT | 436.281.998-32 | Educador Social | R\$ 1.902,00 | PAGO |  |  |
| 16 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL           | CLT | 444.698.118-82 | Educador Social | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 17 | MARINÉZ DO NASCIMENTO              | CLT | 314.843.388-20 | Educador Social | R\$ 1.445,00 | PAGO |  |  |
| 18 | RICARDO ARAÚJO GUEDES              | CLT | 308.677.528-90 | Educador Social | R\$ 1.504,00 | PAGO |  |  |
| 19 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ    | CLT | 242.146.888-48 | Educador Social | R\$ 1.418,00 | PAGO |  |  |
| 20 | ROSIMEIRE ROCHA                    | CLT | 108.300.408-54 | Educador Social | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 21 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS       | CLT | 475.196.878-56 | Educador Social | R\$ 1.426,00 | PAGO |  |  |
| 22 | THAMIREZ RODRIGUES DE SOUSA SÁ     | CLT | 454.652.538-94 | Educador Social | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 23 | WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA  | CLT | 320.887.358-10 | Educador Social | R\$ 1.797,00 | PAGO |  |  |

|    |                                    |     |                |                     |              |      |  |  |
|----|------------------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|------|--|--|
| 01 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL          | CLT | 417.733.728-58 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.486,00 | PAGO |  |  |
| 02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | CLT | 252.787.858-02 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 03 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA       | CLT | 323.681.158-70 | Auxiliar de limpeza | R\$ 1.795,00 | PAGO |  |  |

|    |                                 |     |                |                           |              |      |  |  |
|----|---------------------------------|-----|----------------|---------------------------|--------------|------|--|--|
| 01 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS | CLT | 265.119.488-38 | Cozinheiro(a)             | R\$ 1.367,00 | PAGO |  |  |
| 02 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA | CLT | 476.487.008-83 | Cozinheiro(a) - Folguista | R\$ 1.426,00 | PAGO |  |  |
| 03 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE  | CLT | 338.742.858-80 | Cozinheiro(a)             | R\$ 1.366,00 | PAGO |  |  |

|    |  |     |           |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| 01 | VALE REFEIÇÃO                                | R\$ | 9.545,28  |  |  |  |  |  |
| 02 | VALE TRANSPORTE                              | R\$ | 5.113,55  |  |  |  |  |  |
| 03 | FGTS:  | R\$ | 4.249,67  |  |  |  |  |  |
| 04 | INSS   | R\$ | 18.296,42 |  |  |  |  |  |
| 05 | DARF PIS                                     | R\$ | 513,21    |  |  |  |  |  |
| 06 | BEM ESTAR SOCIAL                             | R\$ | 587,52    |  |  |  |  |  |
| 07 | MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves) | R\$ | 181,84    |  |  |  |  |  |
| 08 | MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)                   | R\$ | 45,20     |  |  |  |  |  |

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 20/10/2023

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 09h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.449,46

| Data       | Histórico  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 06/10/2023 | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 06/10/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI  | 000000    | -4.249,67   |             |
| 06/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | 000000    | 4.249,67    | 0,00        |
| 09/10/2023 | TED RECEBIDA 46177523000109                      | 000000    | 93.887,23   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR            | 000000    | -427,00     |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO JESSICA MARQUES OLIVEIRA             | 000000    | -2.100,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA                      | 000000    | -1.487,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO STEFANI RODRIGUES DOS SAN            | 000000    | -1.426,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO                | 000000    | -1.445,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO             | 000000    | -1.366,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves                  | 000000    | -1.874,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO THAMIREZ RODRIGUES DE SOU            | 000000    | -1.367,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Rachel la Caridad Diaz Pe            | 000000    | -1.418,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM            | 000000    | -1.426,00   |             |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA             | 000000    | -1.505,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897    | 474081    | -2.100,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175 | 474088    | -1.202,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857    | 474098    | -1.871,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31744372888    | 474104    | -1.445,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850    | 474108    | -1.505,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812    | 474113    | -1.654,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814    | 474117    | -1.781,00   |             |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879    | 474121    | -1.788,00   |             |

|            |  |        |            |      |
|------------|--|--------|------------|------|
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852      | 474124 | -1.778,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 98690787615      | 474129 | -1.367,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801      | 474132 | -1.800,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43628199832      | 474135 | -1.902,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44469811882      | 474140 | -1.367,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30867752890      | 474145 | -1.504,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854      | 474150 | -1.367,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810      | 474211 | -1.797,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858      | 474214 | -1.486,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802      | 474218 | -1.367,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32368115870      | 474220 | -1.795,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838      | 474224 | -1.367,00  |      |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883      | 474226 | -1.426,00  |      |
| 09/10/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -44.377,23 | 0,00 |
| 10/10/2023 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 | 000000 | -250,00    |      |
| 10/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                            | 000000 | -49,50     |      |
| 10/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 299,50     | 0,00 |
| 11/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS      | 000000 | -9.545,28  |      |
| 11/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 9.545,28   | 0,00 |
| 13/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852      | 430537 | -11,40     |      |
| 13/10/2023 | PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves                    | 000000 | -22,80     |      |
| 13/10/2023 | PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR              | 000000 | -11,40     |      |
| 13/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 45,60      | 0,00 |
| 16/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                            | 000000 | -3,50      |      |
| 16/10/2023 | PIX ENVIADO MARIA PURES DA SILVA COS               | 000000 | -1.500,00  |      |
| 16/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 1.503,50   | 0,00 |
| 17/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2023                 | 000000 | -9,90      |      |
| 17/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 9,90       | 0,00 |
| 18/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812      | 022244 | -2.349,59  |      |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -18.296,42 |      |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -513,21    |      |
| 18/10/2023 | PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA               | 000000 | -11,40     |      |
| 18/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 21.170,62  | 0,00 |

|            |   |        |           |      |
|------------|---|--------|-----------|------|
| 19/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2023                        | 000000 | -1,75     |      |
| 19/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 1,75      | 0,00 |
| 20/10/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1 | 023209 | -587,52   |      |
| 20/10/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1 | 023212 | -181,84   |      |
| 20/10/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1 | 023216 | -45,20    |      |
| 20/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 814,56    | 0,00 |
| 25/10/2023 | PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR                     | 000000 | -11,40    |      |
| 25/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 11,40     | 0,00 |
| 26/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2023                        | 000000 | -1,75     |      |
| 26/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 1,75      | 0,00 |
| 27/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN             | 000000 | -4.526,03 |      |
| 27/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 4.526,03  | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 9.449,46

**Saldo Disponível 9.449,46**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/11/2023

| 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 | 9.449,46        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>9.449,46</b> |

**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)

**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)

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

0800 013 7333



# 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  
Telefones: (11) 3819-6155  
END. FILIAL  
TEL:

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 ASSIST. 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: ACOHIMENTO 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 |
|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|---------------|--------|----------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 345.422.968-57 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA      | set/23     | HOLERITE      |        | 1.871,00 | 09/10/2023 |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 345.422.968-57 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA      | set/23     | HOLERITE      |        | 163,28   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 345.422.968-57 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA      | set/23     | HOLERITE      |        | 391,20   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 345.422.968-57 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA      | set/23     | HOLERITE      |        | 162,74   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 345.422.968-57 | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA      | set/23     | HOLERITE      |        | 20,34    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 1.486,00 | 09/10/2023 |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 121,14   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 78,12    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 431,20   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 495,52   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 125,28   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 417.733.728-58 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL        | set/23     | HOLERITE      |        | 15,66    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 257.790.208-50 | CLAUDIO MARQUES ARRUDA           | set/23     | HOLERITE      |        | 1.505,00 | 09/10/2023 |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 257.790.208-50 | CLAUDIO MARQUES ARRUDA           | set/23     | HOLERITE      |        | 121,14   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 257.790.208-50 | CLAUDIO MARQUES ARRUDA           | set/23     | HOLERITE      |        | 391,20   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 257.790.208-50 | CLAUDIO MARQUES ARRUDA           | set/23     | HOLERITE      |        | 125,28   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 13º SALÁRIO                   | 229.025.188-70 | DANIEL GALDINO MACHADO           | set/23     | HOLERITE      |        | 15,66    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 1.654,00 | 09/10/2023 |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 149,58   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 78,12    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FALTAS                        | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 43,40    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DSR S/FALTAS                  | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 43,40    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 137,20   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 365,12   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 150,56   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 225.478.058-12 | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO     | set/23     | HOLERITE      |        | 18,82    |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 317.443.728-88 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | set/23     | HOLERITE      |        | 1.445,00 | 09/10/2023 |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 317.443.728-88 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | set/23     | HOLERITE      |        | 121,14   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 317.443.728-88 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | set/23     | HOLERITE      |        | 125,28   |            |
| RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 317.443.728-88 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | set/23     | HOLERITE      |        | 15,66    |            |



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023  
MUNICIPAL  
ORIG. RECURSO:  
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  |

| PERÍODO       | RECURSO          | DESCRIÇÃO         | VALOR                         | DESCRIÇÃO                            | VALOR          | DESCRIÇÃO | VALOR    | DESCRIÇÃO  | VALOR |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|-------|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 1.781,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 162,13   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 147,00   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 391,20   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 161,72   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 | HOLERITE  | 20,21    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 | HOLERITE  | 1.874,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 | HOLERITE  | 163,61   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 | HOLERITE  | 391,20   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 | HOLERITE  | 163,03   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 | HOLERITE  | 20,37    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 1.788,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 162,83   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 294,00   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 391,20   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 162,34   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 | HOLERITE  | 20,29    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | EMILY GONCALVES DE LARA              | 458.184.178-08 | HOLERITE  | 1.505,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | EMILY GONCALVES DE LARA              | 458.184.178-08 | HOLERITE  | 121,14   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | EMILY GONCALVES DE LARA              | 458.184.178-08 | HOLERITE  | 339,04   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | EMILY GONCALVES DE LARA              | 458.184.178-08 | HOLERITE  | 125,28   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | EMILY GONCALVES DE LARA              | 458.184.178-08 | HOLERITE  | 15,66    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 1.778,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 161,77   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 137,20   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 365,12   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 161,40   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 | HOLERITE  | 20,17    |            |       |

**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  
 Telefones: (11) 3819-0155  
 END. FILIAL:  
 TEL:



**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  |

| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 447.518.168-29 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | set/23 | HOLERITE | 427,00   | 09/10/2023 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|----------|----------|------------|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 447.518.168-29 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | set/23 | HOLERITE | 42,28    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 447.518.168-29 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | set/23 | HOLERITE | 104,32   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 447.518.168-29 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | set/23 | HOLERITE | 37,58    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 447.518.168-29 | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | set/23 | HOLERITE | 22,69    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 215,60   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 573,76   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 252.787.858-02 | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | 15,66    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 431,20   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 521,60   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 265.119.488-38 | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | set/23 | HOLERITE | 15,66    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 1.487,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 431,20   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 547,68   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 230.917.128-00 | GILMARA ALMEIDA                    | set/23 | HOLERITE | 15,66    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 272.733.328-52 | IVAN VIEIRA ALVES                  | set/23 | FÉRIAS   | 2.340,59 | 30/08/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 272.733.328-52 | IVAN VIEIRA ALVES                  | set/23 | FÉRIAS   | 209,72   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 312,00   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 391,20   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 986.907.876-15 | JAQUELINE ARANTES                  | set/23 | HOLERITE | 15,66    |            |



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Ead. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo  
Telefone: (11) 3819-0155  
END. FILIAL:  
TEL:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| COMPETÊNCIA:     | SETEMBRO/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  |

| PERÍODO       | RECURSO          | CLASSIFICAÇÃO     | DESCRIÇÃO                     | VALOR          | EMPREGADO                          | DATA   | VALOR    |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|----------|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LÍQUIDO               | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 1.426,00 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 121,14   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 78,12    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 431,20   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 547,68   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 125,28   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 476.487.008-83 | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | set/23 | 15,66    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LÍQUIDO               | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 1.800,00 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 163,96   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 78,12    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 147,00   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 365,12   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 163,35   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 419.950.608-01 | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | set/23 | 20,41    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LÍQUIDO               | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 1.366,00 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 121,14   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 78,12    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 215,60   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 49,52    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 125,28   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 338.742.858-80 | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | set/23 | 15,66    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LÍQUIDO               | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 1.426,00 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 121,14   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 78,12    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 165,00   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 391,20   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 125,28   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 405.510.628-94 | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | set/23 | 15,66    |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LÍQUIDO               | 436.281.998-32 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | set/23 | 1.902,00 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 436.281.998-32 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | set/23 | 166,42   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 436.281.998-32 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | set/23 | 391,20   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 436.281.998-32 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | set/23 | 165,53   |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 436.281.998-32 | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | set/23 | 20,69    |



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:  
ORIG. RECURSO:  
CONTRATO  
RECEBIMENTO:  
ENTRADAS:  
SAIDAS:  
PAGTO REC. PROP.

SETEMBRO/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 ASSISTENCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  
CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39  
OBJETO: ACOELHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

|               |                  |                   |                               |                |                                 |          |        |          |            |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------------|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 165,00   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 391,20   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 444.698.118-82 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL        | HOLERITE | set/23 | 15,66    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 314.843.388-20 | MARINÉZ DO NASCIMENTO           | HOLERITE | set/23 | 1.445,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 314.843.388-20 | MARINÉZ DO NASCIMENTO           | HOLERITE | set/23 | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 314.843.388-20 | MARINÉZ DO NASCIMENTO           | HOLERITE | set/23 | 365,12   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 314.843.388-20 | MARINÉZ DO NASCIMENTO           | HOLERITE | set/23 | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 314.843.388-20 | MARINÉZ DO NASCIMENTO           | HOLERITE | set/23 | 15,66    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 1.795,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 163,47   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 78,12    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE               | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 143,00   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 208,64   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 162,91   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 323.681.158-70 | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA    | HOLERITE | set/23 | 20,36    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 1.418,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 112,53   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FALTAS                        | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 43,40    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DSR S/FALTAS                  | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 43,40    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 339,04   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 117,63   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 242.146.888-48 | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | HOLERITE | set/23 | 14,70    |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO               | 308.677.528-90 | RICARDO ARAÚJO GUEDES           | HOLERITE | set/23 | 1.504,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 308.677.528-90 | RICARDO ARAÚJO GUEDES           | HOLERITE | set/23 | 121,14   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO                 | 308.677.528-90 | RICARDO ARAÚJO GUEDES           | HOLERITE | set/23 | 391,20   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8%                       | 308.677.528-90 | RICARDO ARAÚJO GUEDES           | HOLERITE | set/23 | 125,28   |            |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1%            | 308.677.528-90 | RICARDO ARAÚJO GUEDES           | HOLERITE | set/23 | 15,66    |            |



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 ASIST. 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  |

| PERÍODO       | RECURSO          | DESCRIÇÃO         | VALOR          | DESCRIÇÃO                     | VALOR          | DESCRIÇÃO                         | VALOR    | DESCRIÇÃO | VALOR    | DESCRIÇÃO  | VALOR |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|------------|-------|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | SALÁRIO LIQUIDO               | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 1.367,00 | HOLERITE  | 1.367,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 121,14   | HOLERITE  | 121,14   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 78,12    | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | VALE TRANSPORTE               | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 294,00   | HOLERITE  | 294,00   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | VALE REFEIÇÃO                 | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 417,28   | HOLERITE  | 417,28   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | FGTS 8%                       | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 125,28   | HOLERITE  | 125,28   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 108.300.408-54 | PIB SOBRE FOLHA 1%            | 108.300.408-54 | ROSIMEIRE ROCHA                   | 15,66    | HOLERITE  | 15,66    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | SALÁRIO LIQUIDO               | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 1.426,00 | HOLERITE  | 1.426,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 121,14   | HOLERITE  | 121,14   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 78,12    | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | VALE TRANSPORTE               | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 147,00   | HOLERITE  | 147,00   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | VALE REFEIÇÃO                 | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 365,12   | HOLERITE  | 365,12   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | FGTS 8%                       | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 125,28   | HOLERITE  | 125,28   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 475.196.878-56 | PIB SOBRE FOLHA 1%            | 475.196.878-56 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS      | 15,66    | HOLERITE  | 15,66    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | SALÁRIO LIQUIDO               | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 1.367,00 | HOLERITE  | 1.367,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 121,14   | HOLERITE  | 121,14   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 78,12    | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | VALE TRANSPORTE               | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 274,40   | HOLERITE  | 274,40   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | VALE REFEIÇÃO                 | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 339,04   | HOLERITE  | 339,04   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | FGTS 8%                       | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 125,28   | HOLERITE  | 125,28   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 454.652.538-94 | PIB SOBRE FOLHA 1%            | 454.652.538-94 | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ    | 15,66    | HOLERITE  | 15,66    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | SALÁRIO LIQUIDO               | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 1.797,00 | HOLERITE  | 1.797,00 | 09/10/2023 |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | INSS RETIDO S/ SALÁRIO        | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 163,69   | HOLERITE  | 163,69   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 78,12    | HOLERITE  | 78,12    |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | VALE TRANSPORTE               | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 294,00   | HOLERITE  | 294,00   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | VALE REFEIÇÃO                 | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 391,20   | HOLERITE  | 391,20   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | FGTS 8%                       | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 163,10   | HOLERITE  | 163,10   |            |       |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | 320.887.358-10 | PIB SOBRE FOLHA 1%            | 320.887.358-10 | WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA | 20,38    | HOLERITE  | 20,38    |            |       |



**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:  
ORIG. RECURSO:  
CONTRATO  
RECEBIMENTO:  
ENTRADAS:  
SAÍDAS:  
PAGTO REC. PROP.

SETEMBRO/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  |

71.983,14

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 XXXXXXXX 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/Setembro**

| Funcionário                          | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| ANA PAULA RODRIGUES CORREIA          | 345.422.968-57 |         |     | 1.871,00 |
| 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 |         |     | 1.654,00 |
| DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS     | 317.443.728-88 |         |     | 1.445,00 |
| DAVID LEITE BORGES                   | 359.408.498-14 |         |     | 1.781,00 |
| ELAINE VIEIRA ALVES                  | 328.840.228-99 |         |     | 1.874,00 |
| ELIANE SANTOS DA SILVA               | 262.207.018-79 |         |     | 1.788,00 |
| EMILLY GONCALVES DE LARA             | 458.184.178-08 |         |     | 1.505,00 |
| FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 321.115.238-52 |         |     | 1.778,00 |
| FERNANDA DE JESUS FERREIRA           | 447.518.168-29 |         |     | 427,00   |
| FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS      | 252.787.858-02 |         |     | 1.367,00 |
| GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS      | 265.119.488-38 |         |     | 1.367,00 |
| GILMARA ALMEIDA                      | 230.917.128-00 |         |     | 1.487,00 |
| JAQUELINE ARANTES                    | 986.907.876-15 |         |     | 1.367,00 |
| JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA      | 476.487.008-83 |         |     | 1.426,00 |
| JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS         | 419.950.608-01 |         |     | 1.800,00 |
| KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE       | 338.742.858-80 |         |     | 1.366,00 |
| KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA   | 405.510.628-94 |         |     | 1.426,00 |
| LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO       | 436.281.998-32 |         |     | 1.902,00 |
| LUCAS AKIHITO VILLARREAL             | 444.698.118-82 |         |     | 1.367,00 |
| MARINEZ DO NASCIMENTO                | 314.843.388-20 |         |     | 1.445,00 |
| MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA         | 323.681.158-70 |         |     | 1.795,00 |
| RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ      | 242.146.888-48 |         |     | 1.418,00 |
| RICARDO ARAUJO GUEDES                | 308.677.528-90 |         |     | 1.504,00 |
| ROSIMEIRE ROCHA                      | 108.300.408-54 |         |     | 1.367,00 |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS         | 475.196.878-56 |         |     | 1.426,00 |
| THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ       | 454.652.538-94 |         |     | 1.367,00 |
| WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA    | 320.887.358-10 |         |     | 1.797,00 |

**Total: 44.108,00**

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

**Total geral: 44.108,00**

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                 |                       |                         |                          |                        |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022                                 |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                 |                       |                         |                          |                        |
| 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 | 5,00                              | média variáveis             | 15,61           | 78,05                 |                         |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00        | 264,00                |                         |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 149,50                            | 30.00%HN=60:00m             | 8,70            | 390,20                |                         |                          |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                 | 0,48                  |                         |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                 |                       | 0,45                    |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 2.034,25        |                       | 163,28                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>             | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  |                           | 2.034,25                          | 2.034,25                    | 162,74          |                       |                         | 2.034,73                 | 163,73                 |
|   |                           |                                   |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>1.871,00</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL |                           | CBO<br>5143-20                                | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                 |                       |                         |                          |                        |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/10/2022                               |                           | <b>Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais</b> |                             |                 |                       |                         |                          |                        |
| 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.  |   |                             |                 | 0,42                  |                         |                          |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |   |                             |                 |                       | 0,80                    |                          |                        |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00  |                             | 1.302,00        |                       | 78,12                   |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00  | base INSS                   | 1.566,00        |                       | 121,14                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                         | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  |                           | 1.566,00                                      | 1.566,00                    | 125,28          |                       |                         | 1.686,06                 | 200,06                 |
|   |                           |   |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>1.486,00</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 13/01/2022                            |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                 |                       |                         |                          |                        |
| 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.  |                                   |                             |                 | 0,35                  |                         |                          |                        |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                 |                       | 0,03                    |                          |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 1.566,00        |                       | 121,14                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                      |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>             | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00   |                           | 1.566,00                          | 1.566,00                    | 125,28          |                       |                         | 1.626,17                 | 121,17                 |
|  |                           |                                   |                             |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔➔ | <b>1.505,00</b>          |                        |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>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 | 5,00                       | média variáveis             | 13,72           | 68,60                 |                  |                                      |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.276,00        | 255,20                |                  |                                      |                                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 131,43                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,70            | 343,03                |                  |                                      |                                  |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,11                  |                  |                                      |                                  |
| 7001   | Faltas do mês             | 1,00                       | Dias                        | 43,40           |                       | 43,40            |                                      |                                  |
| 7201   | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00                       |                             | 43,40           |                       | 43,40            |                                      |                                  |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,44             |                                      |                                  |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                                      |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 1.882,03        |                       | 149,58           |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.968,94 | <b>Total descontos</b><br>314,94 |
| 1.302,00   |                           | 1.882,03                   | 1.882,03                    | 150,56          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.654,00</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01824 DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 17/07/2023                                      |                           | 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               | 1.320,00        | 264,00                |                  |                                      |                                  |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,73                  |                  |                                      |                                  |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,59             |                                      |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 1.566,00        |                       | 121,14           |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.566,73 | <b>Total descontos</b><br>121,73 |
| 1.302,00   |                           | 1.566,00                   | 1.566,00                    | 125,28          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.445,00</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01511 DAVID LEITE BORGES |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>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 | 5,00                       | média variáveis             | 15,18           | 75,90                 |                  |                                      |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.320,00        | 264,00                |                  |                                      |                                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 145,43                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,70            | 379,57                |                  |                                      |                                  |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,69                  |                  |                                      |                                  |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                       | 0,91             |                                      |                                  |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                       | 78,12            |                                      |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 2.021,47        |                       | 162,13           |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>                                  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.022,16 | <b>Total descontos</b><br>241,16 |
| 1.302,00   |                           | 2.021,47                   | 2.021,47                    | 161,72          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.781,00</b>                  |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>01492 ELAINE VIEIRA ALVES |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>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 | 5,00                       | média variáveis             | 15,73           | 78,65                    |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.320,00        | 264,00                   |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 150,67                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,70            | 393,25                   |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,48                     |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                          | 0,77                   |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 2.037,90        |                          | 163,61                 |
| <b>Salário Base</b>                                   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.302,00  |                           | 2.037,90                   | 2.037,90                    | 163,03          |                          |                        |
|   |                           |                            |                             |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                           |                            |                             |                 | 2.038,38                 | 164,38                 |
|   |                           |                            |                             |                 | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.874,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01521 ELIANE SANTOS DA SILVA |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>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 | 5,00                       | média variáveis             | 15,44           | 77,20                    |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo               | 1.320,00        | 264,00                   |                        |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 147,92                     | 30.00%HN=60:00m             | 8,70            | 386,07                   |                        |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |                             |                 | 0,26                     |                        |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                          | 0,58                   |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                       |                             | 1.302,00        |                          | 78,12                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 2.029,27        |                          | 162,83                 |
| <b>Salário Base</b>                                      |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.302,00   |                           | 2.029,27                   | 2.029,27                    | 162,34          |                          |                        |
|  |                           |                            |                             |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                           |                            |                             |                 | 2.029,53                 | 241,53                 |
|  |                           |                            |                             |                 | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.788,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01420 EMILLY GONCALVES DE LARA |                           | CBO<br>5153-05             | Local<br>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.  |                            |                             |                 | 0,45                     |                        |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                            |                             |                 |                          | 0,13                   |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                       | base INSS                   | 1.566,00        |                          | 121,14                 |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>      | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.302,00   |                           | 1.566,00                   | 1.566,00                    | 125,28          |                          |                        |
|  |                           |                            |                             |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                           |                            |                             |                 | 1.626,27                 | 121,27                 |
|  |                           |                            |                             |                 | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.505,00</b>        |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                      |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022  |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                       |                      |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos          | Descontos                |
| 0001   | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00             |                          |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                              | média variáveis             | 15,05                 | 75,25                |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00               |                          |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 144,17                            | 30.00%HN=60:00m             | 8,70                  | 376,28               |                          |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                       | 0,46                 |                          |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                      | 0,10                     |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                              |                             | 1.302,00              |                      | 78,12                    |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 2.017,53              |                      | 161,77                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00   | 2.017,53                  | 2.017,53                          | 161,40                      |                       |                      | 2.017,99                 |
|  |                           |                                   |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |                                   |                             |                       |                      | 239,99                   |
|  |                           |                                   |                             |                       |                      | <b>1.778,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                      |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/06/2022                                |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                       |                      |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos          | Descontos                |
| 0001   | Salário do mês            | 9,00                              | Dia(s)                      | 43,40                 | 390,60               |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 396,00                | 79,20                |                          |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                       | 0,16                 |                          |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                      | 0,68                     |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 2.269,64              |                      | 42,28                    |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00   | 2.269,64                  | 469,80                            | 37,58                       |                       |                      | 469,96                   |
|  |                           |                                   |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |                                   |                             |                       |                      | 42,96                    |
|  |                           |                                   |                             |                       |                      | <b>427,00</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS |                           | CBO<br>5143-20                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                      |                          |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022                                     |                           | <b>Cargo:1696 Aux. de Limpeza</b> |                             |                       |                      |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos          | Descontos                |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00             |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00               |                          |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                       | 0,78                 |                          |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                      | 0,52                     |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                              |                             | 1.302,00              |                      | 78,12                    |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 1.566,00              |                      | 121,14                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00  | 1.566,00                  | 1.566,00                          | 125,28                      |                       |                      | 1.566,78                 |
|   |                           |                                   |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |                                   |                             |                       |                      | 199,78                   |
|   |                           |                                   |                             |                       |                      | <b>1.367,00</b>          |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS |                           | CBO<br>5132-05                  | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                                      |                        |
|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022                                     |                           | <b>Cargo:0012 Cozinheiro(a)</b> |                             |                       |                                      |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                        | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                            | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00                             |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                           | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00                               |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                 |                             |                       | 0,97                                 |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                 |                             |                       |                                      | 0,71                   |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                            |                             | 1.302,00              |                                      | 78,12                  |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                            | base INSS                   | 1.566,00              |                                      | 121,14                 |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  | 1.566,00                  | 1.566,00                        | 125,28                      |                       |                                      | 199,97                 |
|   |                           |                                 |                             |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.566,97 |                        |
|   |                           |                                 |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.367,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01519 GILMARA ALMEIDA |                           | CBO<br>5143-20                         | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                                      |                        |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 27/01/2023                     |                           | <b>Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais</b> |                             |                       |                                      |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                               | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                                   | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00                             |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                  | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00                               |                        |
| 2401  | Salário Família           | 2,00                                   | dependentes                 | 59,82                 | 119,64                               |                        |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |  |                             |                       | 0,76                                 |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |  |                             |                       |                                      | 0,14                   |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                                   |                             | 1.302,00              |                                      | 78,12                  |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                   | base INSS                   | 1.566,00              |                                      | 121,14                 |
| <b>Salário Base</b>                               | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                       | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  | 1.566,00                  | 1.566,00                               | 125,28                      |                       |                                      | 199,40                 |
|   |                           |  |                             |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.686,40 |                        |
|   |                           |  |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.487,00</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00798 IVAN VIEIRA ALVES |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                                  |                        |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022                       |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                       |                                  |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                      | Descontos              |
| 6101  | Adiant.Saldo Dev. (-)     |                                   |                             |                       | 0,73                             |                        |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                                  | 0,73                   |
| <b>Salário Base</b>                                 | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                 | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00  |                           |                                   |                             |                       |                                  | 0,73                   |
|   |                           |                                   |                             |                       | <b>Total vencimentos</b><br>0,73 |                        |
|   |                           |                                   |                             |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔           | <b>0,00</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01785 JAQUELINE ARANTES |                          | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |               |             |           |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/07/2023                       |                          | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salário do mês           | 1,00                              | Mês                         | 1.302,00      | 1.302,00    |           |
| 0901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00      | 264,00      |           |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per. |                                   |                             |               | 0,40        |           |



## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensal 09/2023**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 9101                | INSS s/ Salários      | 9,00             | base INSS       | 1.566,00              |                  | 121,14                   |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00            | 1.566,00              | 1.566,00         | 125,28          |                       |                  | 1.566,01                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | 200,01                   |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>1.366,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário                  |                           | CBO                               | Local              |                       |                  |                          |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 01/05/2023             |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |                       |                  |                          |
| Cód.                                      | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência         | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001                                      | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                | 1.302,00              | 1.302,00         |                          |
| 0901                                      | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo      | 1.320,00              | 264,00           |                          |
| 2401                                      | Salário Família           | 1,00                              | dependente         | 59,82                 | 59,82            |                          |
| 6103                                      | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                    |                       | 0,20             |                          |
| 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                   |
| <b>Salário Base</b>                       | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>    | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00                                  | 1.566,00                  | 1.566,00                          | 125,28             |                       |                  | 1.626,02                 |
|   |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |                                   |                    |                       |                  | 200,02                   |
|   |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|   |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>1.426,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário             |                           | CBO                               | Local              |                       |                  |                          |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 11/05/2023        |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |                       |                  |                          |
| Cód.                                 | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência         | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001                                 | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                | 1.302,00              | 1.302,00         |                          |
| 0502                                 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                              | média variáveis    | 16,77                 | 83,85            |                          |
| 0901                                 | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo      | 1.320,00              | 264,00           |                          |
| 1002                                 | Adicional Jornada Noturna | 160,65                            | 30.00%HN=60:00m    | 8,70                  | 419,30           |                          |
| 6103                                 | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                    |                       | 0,10             |                          |
| 7502                                 | Arredondamento per.anter. |                                   |                    |                       |                  | 0,83                     |
| 9101                                 | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS          | 2.069,15              |                  | 166,42                   |
| <b>Salário Base</b>                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>    | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00                             | 2.069,15                  | 2.069,15                          | 165,53             |                       |                  | 2.069,25                 |
|                                      |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                                      |                           |                                   |                    |                       |                  | 167,25                   |
|                                      |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔➔  |
|                                      |                           |                                   |                    |                       |                  | <b>1.902,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário       |                           | CBO                               | Local              |               |             |           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 01794 LUCAS AKIHITO VILLARREAL |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |               |             |           |
| Funcionário desde: 07/07/2023  |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |               |             |           |
| Cód.                           | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência         | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001                           | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                | 1.302,00      | 1.302,00    |           |
| 0901                           | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo      | 1.320,00      | 264,00      |           |
| 6103                           | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                    |               | 0,60        |           |
| 7502                           | Arredondamento per.anter. |                                   |                    |               |             | 0,34      |
| 8101                           | Vale Transporte           | 6,00                              |                    | 1.302,00      |             | 78,12     |
| 9101                           | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS          | 1.566,00      |             | 121,14    |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.566,60 | <b>Total descontos</b><br>199,60 |
| 1.302,00            | 1.566,00              | 1.566,00         | 125,28          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.367,00</b>                  |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01815 MARINEZ DO NASCIMENTO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1  
Funcionário desde: 14/07/2023 **Cargo:3442 Educador Social**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência    | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês           | 1.302,00      | 1.302,00    |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo | 1.320,00      | 264,00      |           |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per.  |          |               |               | 0,18        |           |
| 7502 | Arredondamento per.anter. |          |               |               |             | 0,04      |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS     | 1.566,00      |             | 121,14    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.566,18 | <b>Total descontos</b><br>121,18 |
| 1.302,00            | 1.566,00              | 1.566,00         | 125,28          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.445,00</b>                  |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1  
Funcionário desde: 27/03/2023 **Cargo:3442 Educador Social**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.302,00      | 1.302,00    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00     | média variáveis | 15,68         | 78,40       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.320,00      | 264,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 150,20   | 30.00%HN=60:00m | 8,70          | 392,02      |           |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per.  |          |                 |               | 0,53        |           |
| 7502 | Arredondamento per.anter. |          |                 |               |             | 0,36      |
| 8101 | Vale Transporte           | 6,00     |                 | 1.302,00      |             | 78,12     |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.036,42      |             | 163,47    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.036,95 | <b>Total descontos</b><br>241,95 |
| 1.302,00            | 2.036,42              | 2.036,42         | 162,91          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔               | <b>1.795,00</b>                  |

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 | Salário do mês            | 1,00     | Mês           | 1.302,00      | 1.302,00    |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo | 1.276,00      | 255,20      |           |
| 2401 | Salário Família           | 1,00     | dependente    | 59,82         | 59,82       |           |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per.  |          |               |               | 0,76        |           |
| 7001 | Faltas do mês             | 1,00     | Dias          | 43,40         |             | 43,40     |
| 7201 | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00     |               | 43,40         |             | 43,40     |
| 7502 | Arredondamento per.anter. |          |               |               |             | 0,45      |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS     | 1.470,40      |             | 112,53    |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00            | 1.470,40              | 1.470,40         | 117,63          |                       |                  | 1.617,78                 | 199,78                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.418,00</b>        |

|                                 |                           |                                   |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Cód. Nome do Funcionário</b> |                           | <b>CBO</b>                        | <b>Local</b>       |                      |                       |                      |                          |                        |
| 01825 RICARDO ARAUJO GUEDES     |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |                      |                       |                      |                          |                        |
| Funcionário desde: 19/07/2023   |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                     | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                   | <b>Referência</b>  | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>     |                          |                        |
| 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.  |                                   |                    |                      | 0,09                  |                      |                          |                        |
| 7502                            | Arredondamento per.anter. |                                   |                    |                      |                       | 0,77                 |                          |                        |
| 9101                            | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS          | 1.566,00             |                       | 121,14               |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>             |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>             | <b>Base FGTS</b>   | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00                        |                           | 1.566,00                          | 1.566,00           | 125,28               |                       |                      | 1.625,91                 | 121,91                 |
|                                 |                           |                                   |                    |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.504,00</b>          |                        |

|                                 |                           |                                   |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Cód. Nome do Funcionário</b> |                           | <b>CBO</b>                        | <b>Local</b>       |                      |                       |                      |                          |                        |
| 01039 ROSIMEIRE ROCHA           |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |                      |                       |                      |                          |                        |
| Funcionário desde: 11/05/2022   |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                     | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                   | <b>Referência</b>  | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>     |                          |                        |
| 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.  |                                   |                    |                      | 0,99                  |                      |                          |                        |
| 7502                            | Arredondamento per.anter. |                                   |                    |                      |                       | 0,73                 |                          |                        |
| 8101                            | Vale Transporte           | 6,00                              |                    | 1.302,00             |                       | 78,12                |                          |                        |
| 9101                            | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS          | 1.566,00             |                       | 121,14               |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>             |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>             | <b>Base FGTS</b>   | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00                        |                           | 1.566,00                          | 1.566,00           | 125,28               |                       |                      | 1.566,99                 | 199,99                 |
|                                 |                           |                                   |                    |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.367,00</b>          |                        |

|                                    |                           |                                   |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Cód. Nome do Funcionário</b>    |                           | <b>CBO</b>                        | <b>Local</b>       |                      |                       |                      |                          |                        |
| 01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS |                           | 5153-05                           | 00011 CHAMAMENTO 1 |                      |                       |                      |                          |                        |
| Funcionário desde: 23/08/2023      |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                    |                      |                       |                      |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                        | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                   | <b>Referência</b>  | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>     |                          |                        |
| 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.  |                                   |                    |                      | 0,19                  |                      |                          |                        |
| 7502                               | Arredondamento per.anter. |                                   |                    |                      |                       | 0,75                 |                          |                        |
| 8101                               | Vale Transporte           | 6,00                              |                    | 1.302,00             |                       | 78,12                |                          |                        |
| 9101                               | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS          | 1.566,00             |                       | 121,14               |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>             | <b>Base FGTS</b>   | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>     | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.302,00                           |                           | 1.566,00                          | 1.566,00           | 125,28               |                       |                      | 1.626,01                 | 200,01                 |
|                                    |                           |                                   |                    |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.426,00</b>          |                        |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 09/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                  |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2022                                    |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001   | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00         |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00           |                          |
| 6103   | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                       | 0,42             |                          |
| 7502   | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                  | 0,16                     |
| 8101   | Vale Transporte           | 6,00                              |                             | 1.302,00              |                  | 78,12                    |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 1.566,00              |                  | 121,14                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00   | 1.566,00                  | 1.566,00                          | 125,28                      |                       |                  | 1.566,42                 |
|  |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |                                   |                             |                       |                  | 199,42                   |
|  |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>1.367,00</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA |                           | CBO<br>5153-05                    | Local<br>00011 CHAMAMENTO 1 |                       |                  |                          |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 22/12/2022                                       |                           | <b>Cargo:3442 Educador Social</b> |                             |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                          | Referência                  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                              | Mês                         | 1.302,00              | 1.302,00         |                          |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                              | média variáveis             | 15,76                 | 78,80            |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                             | s/sal. mínimo               | 1.320,00              | 264,00           |                          |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 150,95                            | 30.00%HN=60:00m             | 8,70                  | 393,98           |                          |
| 6103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                   |                             |                       | 0,98             |                          |
| 7502  | Arredondamento per.anter. |                                   |                             |                       |                  | 0,95                     |
| 8101  | Vale Transporte           | 6,00                              |                             | 1.302,00              |                  | 78,12                    |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                              | base INSS                   | 2.038,78              |                  | 163,69                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>             | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.302,00  | 2.038,78                  | 2.038,78                          | 163,10                      |                       |                  | 2.039,76                 |
|   |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |                                   |                             |                       |                  | 242,76                   |
|   |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                           |                                   |                             |                       |                  | <b>1.797,00</b>          |

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

09/2023

### 00011 CHAMAMENTO 1

| Cód.  | Nome do Funcionário                  | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 00792   | ANA PAULA RODRIGUES CORREIA          | 1.302,00     | 2.034,73    | 163,73    | 1.871,00      |
| 01411   | CINTHYA RENATA SILVA LEAL            | 1.302,00     | 1.686,06    | 200,06    | 1.486,00      |
| 00565   | CLAUDIO MARQUES ARRUDA               | 1.302,00     | 1.626,17    | 121,17    | 1.505,00      |
| 00780   | DANIELA TAVARES DA CONCEICAO         | 1.302,00     | 1.968,94    | 314,94    | 1.654,00      |
| 01824   | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS     | 1.302,00     | 1.566,73    | 121,73    | 1.445,00      |
| 01511   | DAVID LEITE BORGES                   | 1.302,00     | 2.022,16    | 241,16    | 1.781,00      |
| 01492   | ELAINE VIEIRA ALVES                  | 1.302,00     | 2.038,38    | 164,38    | 1.874,00      |
| 01521   | ELIANE SANTOS DA SILVA               | 1.302,00     | 2.029,53    | 241,53    | 1.788,00      |
| 01420   | EMILLY GONCALVES DE LARA             | 1.302,00     | 1.626,27    | 121,27    | 1.505,00      |
| 00794   | FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO | 1.302,00     | 2.017,99    | 239,99    | 1.778,00      |
| 01096   | FERNANDA DE JESUS FERREIRA           | 1.302,00     | 2.269,80    | 185,14    | 2.084,66      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/08/2023 a 21/09/2023</u> |                                      |              |             |           |               |
| 00793   | FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS      | 1.302,00     | 1.566,78    | 199,78    | 1.367,00      |
| 00785   | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS      | 1.302,00     | 1.566,97    | 199,97    | 1.367,00      |
| 01519   | GILMARA ALMEIDA                      | 1.302,00     | 1.686,40    | 199,40    | 1.487,00      |
| 00798   | IVAN VIEIRA ALVES                    | 1.302,00     | 2.551,04    | 210,45    | 2.340,59      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/09/2023 a 30/09/2023</u> |                                      |              |             |           |               |
| 01785   | JAQUELINE ARANTES                    | 1.302,00     | 1.566,40    | 199,40    | 1.367,00      |
| 00935   | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA      | 1.302,00     | 1.626,12    | 200,12    | 1.426,00      |
| 01660   | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS         | 1.302,00     | 2.042,67    | 242,67    | 1.800,00      |
| 01493   | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE       | 1.302,00     | 1.566,01    | 200,01    | 1.366,00      |
| 01659   | KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA  | 1.302,00     | 1.626,02    | 200,02    | 1.426,00      |
| 01726   | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO       | 1.302,00     | 2.069,25    | 167,25    | 1.902,00      |
| 01794   | LUCAS AKIHITO VILLARREAL             | 1.302,00     | 1.566,60    | 199,60    | 1.367,00      |
| 01815   | MARINEZ DO NASCIMENTO                | 1.302,00     | 1.566,18    | 121,18    | 1.445,00      |
| 01632   | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA         | 1.302,00     | 2.036,95    | 241,95    | 1.795,00      |
| 01751   | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ      | 1.302,00     | 1.617,78    | 199,78    | 1.418,00      |
| 01825   | RICARDO ARAUJO GUEDES                | 1.302,00     | 1.625,91    | 121,91    | 1.504,00      |
| 01039   | ROSIMEIRE ROCHA                      | 1.302,00     | 1.566,99    | 199,99    | 1.367,00      |
| 01857   | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS         | 1.302,00     | 1.626,01    | 200,01    | 1.426,00      |
| 00791   | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ       | 1.302,00     | 1.566,42    | 199,42    | 1.367,00      |
| 01494   | WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA    | 1.302,00     | 2.039,76    | 242,76    | 1.797,00      |

| FUNCIONÁRIOS     | Quantidade (Último dia do mês) |            | FUNCIONÁRIOS          | Totais            |                  |                   |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                  | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS |                       | Vencimentos       | Descontos        | Líquido           |
| EM ATIVIDADE     | 0028                           | 0149       | DO LOCAL              | 53.967,02         | 5.860,77         | 48.106,25         |
| EM FÉRIAS        | 0002                           | 0010       | DOS LOCAIS            | 543.285,45        | 73.148,71        | 470.136,74        |
| AFASTADOS        |                                | 0002       | <b>SÓCIOS</b>         |                   |                  |                   |
| DESLIGADOS       |                                | 0002       | DO LOCAL              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| TOTAL            | 0030                           | 0163       | DOS LOCAIS            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>SÓCIOS</b>    |                                |            |                       |                   |                  |                   |
| <b>AUTÔNOMOS</b> |                                |            |                       |                   |                  |                   |
|                  |                                |            | DO LOCAL              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                  |                                |            | DOS LOCAIS            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                  |                                |            | <b>TOTAL DO LOCAL</b> | <b>53.967,02</b>  | <b>5.860,77</b>  | <b>48.106,25</b>  |
|                  |                                |            | <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>543.285,45</b> | <b>73.148,71</b> | <b>470.136,74</b> |

## 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 )

09/2023

### Eventos de Funcionários

| Código                   | Descrição                   | Vencimentos              | Descontos              |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                     | • Salário do mês            | 36.846,60                |                        |
| 0502                     | • DSR-Desc.Semanal Variavel | 774,00                   |                        |
| 0901                     | • Adicional Insalubridade   | 7.453,60                 |                        |
| 1002                     | • Adicional Jornada Noturna | 3.870,24                 |                        |
| 2401                     | Salário Família             | 658,02                   |                        |
| 4204                     | • Férias                    | 3.262,61                 |                        |
| 4205                     | • 1/3 sobre Férias          | 1.087,54                 |                        |
| 6101                     | Adiant.Saldo Dev. (-)       | 0,73                     |                        |
| 6103                     | Adiant.Arredond.liq.per.    | 13,68                    |                        |
| 7001                     | • Faltas do mês             |                          | 86,80                  |
| 7201                     | • Desconto DSR p/Faltas     |                          | 86,80                  |
| 7502                     | Arredondamento per.anter.   |                          | 16,06                  |
| 8101                     | Vale Transporte             |                          | 1.484,28               |
| 9101                     | INSS s/ Salários            |                          | 3.834,93               |
| 9104                     | INSS s/ Férias              |                          | 351,90                 |
| <b>Base Cálculo FGTS</b> |                             | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 53.120,99                | 4.249,65                    | 53.967,02                | 5.860,77               |
| <b>Contrib. Social</b>   |                             | <b>Base IRRF</b>         | <b>Valor Líquido</b> ➔ |
| 0,00                     | 0,00                        |                          | 48.106,25              |

|  | FGTS |               | Contr. Social |                            | Base INSS | INSS             |
|--|------|---------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------|
|  | GRFC | GFIP          | GRFC          | GFIP                       |           |                  |
| <b>Valor Acumulado:</b>  |      |               |               |                            |           |                  |
| (*) Segurados:   |      |               |               |                            | 53.120,99 | 4.186,83         |
| Empresa:   |      | 4.249,65      |               |                            | 53.120,99 | 10.624,19        |
| RAT:   |      |               |               |                            | 53.120,99 | 1.062,41         |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:  |      |               |               |                            |           |                  |
| Sócios:  |      |               |               |                            |           |                  |
| Autônomos:   |      |               |               |                            |           |                  |
| <b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>                                   |      |               |               |                            |           |                  |
| Sem adicional:   |      |               |               |                            |           |                  |
| Adicional (15 anos):   |      |               |               |                            |           |                  |
| Adicional (20 anos):   |      |               |               |                            |           |                  |
| Adicional (25 anos):   |      |               |               |                            |           |                  |
| <b>Retenção (9711/98):</b>   |      |               |               |                            |           |                  |
| Sal. Família/Maternidade:  |      |               |               |                            | (-)       | 658,02           |
| Compensação:   |      |               |               |                            |           |                  |
| <b>Total INSS (parcial):</b>   |      |               |               |                            |           | <b>15.215,41</b> |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>  |      |               |               |                            |           |                  |
| Terceiros:   |      |               |               |                            | 53.120,99 | 3.081,01         |
| <b>Total:</b>  |      |               |               |                            |           | <b>18.296,42</b> |
| <b>Valor a Recolher:</b>   |      |               |               |                            |           | <b>18.296,42</b> |
| <b>(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores</b>             |      |               |               |                            |           |                  |
| <b>(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):</b> |      |               |               |                            |           |                  |
| 15 Anos (12%):   |      | 20 Anos (9%): |               | 25 Anos (6%):              |           |                  |
| • PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)                         |      |               |               | Base de cálculo: 53.120,99 |           |                  |



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2023 13:41:38.

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 M61Y2PW1Yz200000.SFP é:

ca068b87-697b-417a-acfc-733cc39d4c64

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 09/2023

NRA: M61Y2PW1Yz200000

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: 05/10/2023  
HORA: 13:38:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

30

REMUNERAÇÃO

53.120,99

DEPÓSITO

4.249,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.249,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

**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.

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

858000000429 496701792310 007681050826 670257700012

| EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | COMP: 09/2023   | COD REC: 115 | COD GPS: 2100    | FPAS: 515            | OUTRAS ENT: 0115 | SIMPLES: 1         | RAT: 2,0   | INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 |      |                        |          |       |      |
|---|-----------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------|------------------------|----------|-------|------|
| TOMADOR/OBRA:                                   | RETR: 115       | RETR: 115    | RETR: 115        | RETR: 115            | RETR: 115        | RETR: 115          | RETR: 115  | FAP: 1,00                     |      |                        |          |       |      |
| INSCRIÇÃO:                                      |                 |              |                  |                      |                  |                    |            |                               |      |                        |          |       |      |
| NOME TRABALHADOR                                | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL  | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI     | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT                           | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
| ANA PAULA RODRIGUES CORREIA                     | 0,00            | 0,00         | 135.16161.49-2   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 162,74   | 05153 | 0,00 |
| 2.034,25  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 164,90     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| CINTHYA RENATA SILVA LEAL                       | 0,00            | 0,00         | 201.07503.07-1   | 0,00                 | 05/10/2022       | 01                 | 05/10/2022 | 01                            |      |                        | 125,28   | 05143 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| CLAUDIO MARQUES ARRUDA                          | 0,00            | 0,00         | 125.39562.94-0   | 0,00                 | 13/01/2022       | 01                 | 13/01/2022 | 01                            |      |                        | 125,29   | 05153 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| DANIELA TAVARES DA CONCEICAO                    | 0,00            | 0,00         | 128.89908.81-1   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 150,56   | 05153 | 0,00 |
| 1.882,03  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 151,20     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS                | 0,00            | 0,00         | 124.31858.57-1   | 0,00                 | 17/07/2023       | 01                 | 17/07/2023 | 01                            |      |                        | 125,29   | 05153 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| DAVID LEITE BORGES                              | 0,00            | 0,00         | 200.60361.13-6   | 0,00                 | 14/01/2023       | 01                 | 14/01/2023 | 01                            |      |                        | 161,71   | 05153 | 0,00 |
| 2.021,47  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 163,75     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| ELAINE VIEIRA ALVES                             | 0,00            | 0,00         | 132.59103.81-2   | 0,00                 | 22/12/2022       | 01                 | 22/12/2022 | 01                            |      |                        | 163,03   | 05153 | 0,00 |
| 2.037,90  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 165,23     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| ELIANE SANTOS DA SILVA                          | 0,00            | 0,00         | 213.64359.79-2   | 0,00                 | 16/01/2023       | 01                 | 16/01/2023 | 01                            |      |                        | 162,34   | 05153 | 0,00 |
| 2.029,27  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 164,45     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| EMILLY GONCALVES DE LARA                        | 0,00            | 0,00         | 161.56336.56-8   | 0,00                 | 01/10/2022       | 01                 | 01/10/2022 | 01                            |      |                        | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO            | 0,00            | 0,00         | 131.16661.89-7   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 161,40   | 05153 | 0,00 |
| 2.017,53  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 163,39     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| FERNANDA DE JESUS FERREIRA                      | 0,00            | 0,00         | 267.76275.36-8   | 0,00                 | 01/06/2022       | 01                 | 01/06/2022 | 01                            |      |                        | 181,57   | 05153 | 0,00 |
| 2.269,64  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 186,08     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS                 | 0,00            | 0,00         | 131.26102.85-8   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 125,28   | 05143 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS                 | 0,00            | 0,00         | 125.20682.45-2   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 125,29   | 05132 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| GILMARA ALMEIDA                                 | 0,00            | 0,00         | 168.87582.79-2   | 0,00                 | 27/01/2023       | 01                 | 27/01/2023 | 01                            |      |                        | 125,28   | 05143 | 0,00 |
| 1.566,00  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 122,76     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |
| IVAN VIEIRA ALVES                               | 0,00            | 0,00         | 131.78612.85-7   | 0,00                 | 01/02/2022       | 01                 | 01/02/2022 | 01                            |      |                        | 204,02   | 05153 | 0,00 |
| 2.550,31  |                 |              |                  |                      |                  |                    | 215,03     |                               |      |                        |          | 0,00  |      |

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

858000000429 496701792310 007681050826 670257700012

| EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | COMP: 09/2023   | COD REC: 115 | COD GPS: 2100             | FPAS: 515    | OUTRAS ENT: 0115   | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 |                       |          |       |      |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------|------|
| TOMADOR/OBRA:                                   | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL  | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT      | OCOR                          | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|   |                 |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |            |          |                               |                       |          |       |      |
| JAQUELINE ARANTES                               | 1.566,00        | 0,00         | 130.46780.98-1            | 0,00         | 0,00               | 01/07/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA                 | 1.566,00        | 0,00         | 162.76904.35-0            | 0,00         | 0,00               | 12/04/2022 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05132 | 0,00 |
| JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS                    | 2.041,84        | 0,00         | 138.41299.85-6            | 0,00         | 0,00               | 01/05/2023 | 01       |                               |                       | 163,34   | 05153 | 0,00 |
| KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE                  | 1.566,00        | 0,00         | 168.92569.36-7            | 0,00         | 0,00               | 26/12/2022 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05132 | 0,00 |
| KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA              | 1.566,00        | 0,00         | 207.74035.11-5            | 0,00         | 0,00               | 01/05/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO                  | 2.069,15        | 0,00         | 190.51511.45-3            | 0,00         | 0,00               | 11/05/2023 | 01       |                               |                       | 165,53   | 05153 | 0,00 |
| LUCAS AKIHILO VILLARREAL                        | 1.566,00        | 0,00         | 210.69830.99-4            | 0,00         | 0,00               | 07/07/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| MARINEZ DO NASCIMENTO                           | 1.566,00        | 0,00         | 164.85270.57-5            | 0,00         | 0,00               | 14/07/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA                    | 2.036,42        | 0,00         | 131.62267.89-6            | 0,00         | 0,00               | 27/03/2023 | 01       |                               |                       | 162,91   | 05153 | 0,00 |
| RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ                 | 1.470,40        | 0,00         | 268.54422.94-7            | 0,00         | 0,00               | 02/06/2023 | 01       |                               |                       | 117,63   | 05153 | 0,00 |
| RICARDO ARAUJO GUEDES                           | 1.566,00        | 0,00         | 210.03156.55-1            | 0,00         | 0,00               | 19/07/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| ROSIMEIRE ROCHA                                 | 1.566,00        | 0,00         | 166.30248.90-3            | 0,00         | 0,00               | 11/05/2022 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS                    | 1.566,00        | 0,00         | 210.73263.31-4            | 0,00         | 0,00               | 23/08/2023 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA                  | 1.566,00        | 0,00         | 267.94559.44-5            | 0,00         | 0,00               | 01/02/2022 | 01       |                               |                       | 125,28   | 05153 | 0,00 |
| WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA               | 2.038,78        | 0,00         | 165.91274.92-9            | 0,00         | 0,00               | 22/12/2022 | 01       |                               |                       | 163,10   | 05153 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 53.120,99

4.239,12

4.249,67

0,00

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8580000000429 496701792310 007681050826 670257700012

Nº ARQUIVO: M61Y2PW1Yz20000-0  
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Glog0BYzUjL0000-8

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERV S PUB SOCI

COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

UF: SP

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9

CEP: 05407-002

CNAE: 8660700

CIDADE: SAO PAULO

REMUNERAÇÃO SEM 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

QUANT

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

CAI

REMUNERAÇÃO SEM 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 30 53.120,99 0,00 53.120,99 0,00

TOTALS: 30 53.120,99 0,00 53.120,99 0,00

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

858000000429 496701792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: G1od0ByzUjL0000-8 N° ARQUIVO: M61Y2PW1Yz20000-0  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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 13° SALÁRIO 53.120,99  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 4.249,67      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 4.249,67       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: G10G0BYzUjL0000-8 N° ARQUIVO: M61Y2PW1yZ20000-0  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 UF: SP CEP: 05407-002 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: SAO PAULO TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.151,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.239,12  
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.855,38 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 13° 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | 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 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 26.702.577/0001-39   |
| <b>Nome</b>                                 | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |
| <b>Período de apuração</b>                  | 09/2023  |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 22094909621 / eSocial  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 147.302,64          | R\$ 129.598,65       |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 364.305,94          | R\$ 364.305,94       |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 95.906,97           | R\$ 95.906,97        |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 36.432,18           | R\$ 36.432,18        |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 643.947,73          | R\$ 626.243,74       |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Nome</b>     | MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS |
| <b>CPF</b>      | 130.078.638-80                 |
| <b>Telefone</b> | -                              |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 09/10/2023 10:04:39 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000168246562 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 01.382.119/0001-39  |

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

|                                 |  |   |                       |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | <b>CNPJ</b>                                 | 26.702.577/0001-39    |
| <b>Período apuração</b>         | 09/2023  | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000168246562        |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 09/10/2023 10:04:39  | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 22094909621 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 9-Orgão Gestor de Mão de Obra |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

|                           |                    |                        |            |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | CARD ARCOVERDE     | <b>Número</b>          | 1641       |
| <b>Complemento</b>        | SALA 93/94         | <b>Bairro/Distrito</b> | PINHEIROS  |
| <b>Município</b>          | Sao Paulo          | <b>UF</b>              | SP         |
| <b>CEP</b>                | 05407002           | <b>Telefone</b>        | 1147266364 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | NFE@BIOGESP.COM.BR |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                                |                 |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS | <b>CPF</b>      | 13007863880 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000                       |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                              |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                              |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                              | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                              | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                              |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |   |                  |                                  |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01   | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 147.016,20  |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 2.855,38<br>Salário Maternidade: 14.848,61 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 129.312,21  |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                                 |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01   | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 41.339,22 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 41.339,22 |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                      |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1191-01   | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 16.535,68 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 16.535,68 |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                     |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1196-01   | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 24.803,53 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 24.803,53 |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                      |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023  |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 3.307,13 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 3.307,13 |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                       |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023  |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 9.921,41 |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 9.921,41 |                  |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                               |
|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01   | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 33.071,37 |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 33.071,37 |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |            |                  |                                  |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01    | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023    |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 330.713,77 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 330.713,77 |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |   |
|--------------------------------|---------|------------------|---|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04 | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023 |                  |   |
| <b>Débito Apurado</b>          | 520,80  |                  |   |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 520,80  |                  |   |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |  |
|--------------------------------|---------|------------------|--|
| <b>Código da Receita</b>       | 1099-01 | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023 |                  |  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 286,44  |                  |  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 286,44  |                  |  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |   |
|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07   | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2023   |                  |   |
| <b>Débito Apurado</b>          | 36.432,18 |                  |   |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 36.432,18 |                  |   |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2023 - 13:38:15

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30301833 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>53.120,99                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.249,67 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.249,67 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858000000429 496701792310 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2023 - 13:38:15

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30301833 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>53.120,99                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.249,67 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.249,67 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858000000429 496701792310 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Código de Barras:        | 85800000042-9 49670179231-0 00768105082-6 67025770001-2 |
| Empresa:                 | FGTS GRF CONVENIO 0179                                  |
| CNPJ:                    | 26.702.577/0001-39                                      |
| Data de Validade:        | 07/10/2023  |
| Competencia:             | 09/2023   |
| Valor Recolhido:         | R\$ 4.249,67  |
| Data de Pagamento:       | 06/10/2023  |
| Data da Transacao:       | 06/10/2023  |
| Hora da Transacao:       | 15:35:21  |
| Canal:                   | INTERNET BANKING  |
| Autenticacao:            | IBECFBB5294CF0A44D98466                                 |
| 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)

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                     |                 |  |  |                 |  |                           |      |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|---|--|-----------------|--|---------------------------|------|
| 01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA<br>PIS:26776275368 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social        |        | Banco:  |                     | Ag.: C/C.:      |   | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/06/2022 |                 |  |                           |      |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                                | Descontos       | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 9,00                | Dia(s)          | 43,40   | 390,60                                     |                 |  |                           |      |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00               | s/sal. mínimo   | 396,00  | 79,20                                      |                 |  |                           |      |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                     |                 |   | 0,16                                       |                 |  |                           |      |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                     |                 |   |  | 0,68            |  |                           |      |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                | base INSS       | 2.269,64  |  | 42,28           |  |                           |      |
| Funcionário de férias no mês de 01/09/2023 à 21/09/2023.   |        |   |                     |                 |   | Total vencimentos                          | Total descontos |  |                           |      |
|  |        |   |                     |                 |   | 469,96                                     | 42,96           |  |                           |      |
|  |        |   |                     |                 |   | Vr. Líquido →                              | 427,00          |  |                           |      |
| Salário Base   |        | Sal.Contr.INSS  | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador                          |                 |  |                           |      |
| 1.302,00   |        | 2.269,64  | 469,80              | 37,58           |   |  |                 |  |                           |      |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                     |                 |  |  |                 |  |                           |      |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|---|--|-----------------|--|---------------------------|------|
| 01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA<br>PIS:26776275368 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social        |        | Banco:  |                     | Ag.: C/C.:      |   | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/06/2022 |                 |  |                           |      |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                                | Descontos       | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 9,00                | Dia(s)          | 43,40   | 390,60                                     |                 |  |                           |      |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00               | s/sal. mínimo   | 396,00  | 79,20                                      |                 |  |                           |      |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                     |                 |   | 0,16                                       |                 |  |                           |      |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                     |                 |   |  | 0,68            |  |                           |      |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                | base INSS       | 2.269,64  |  | 42,28           |  |                           |      |
| Funcionário de férias no mês de 01/09/2023 à 21/09/2023.   |        |   |                     |                 |   | Total vencimentos                          | Total descontos |  |                           |      |
|  |        |   |                     |                 |   | 469,96                                     | 42,96           |  |                           |      |
|  |        |   |                     |                 |   | Vr. Líquido →                              | 427,00          |  |                           |      |
| Salário Base   |        | Sal.Contr.INSS  | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador                          |                 |  |                           |      |
| 1.302,00   |        | 2.269,64  | 469,80              | 37,58           |   |  |                 |  |                           |      |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 427,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66377706  
4Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:36Código de autenticação  
IBE06A319E6E006EA4D5BA7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009225161923400015200000000000223104668843349

Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
05/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/10/2023 10:29:11

Número da DPS  
2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/10/2023 10:29:11



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

|  |   |                                 |                                   |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>51.619.234/0001-52 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>(13) 3395-3179 |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>51.619.234 JESSICA MARQUES OLIVEIRA | <b>E-mail</b><br>JESSYKAMARX2509@GMAIL.COM |
|---|--|

|                                       |                                      |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Endereço</b><br>SANTO ANTONIO, 465 | <b>Município</b><br>São Vicente - SP | <b>CEP</b><br>11370-540 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |
|--|---|

|                           |   |                                 |                      |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>26.702.577/0001-39 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>- |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | <b>E-mail</b><br>- |
|--|--------------------|

|  |                                    |                         |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Endereço</b><br>R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 | <b>Município</b><br>São Paulo - SP | <b>CEP</b><br>05407-002 |
|--|------------------------------------|-------------------------|

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>São Vicente - SP | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
|---|--|---|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
EDUCADOR COORDENADOR - REFERENCIA: SETEMBRO/2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>São Vicente - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
|---|--|---|--|

|                               |   |                                       |                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>- | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não | <b>Número Processo Suspensão</b><br>- | <b>Benefício Municipal</b><br>- |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|

|   |                                     |                                     |                           |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.100,00 | <b>Desconto Incondicionado</b><br>- | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>- | <b>Cálculo do BM</b><br>- |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

|                      |                               |  |                           |
|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>BC ISSQN</b><br>- | <b>Alíquota Aplicada</b><br>- | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido | <b>ISSQN Apurado</b><br>- |
|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

### Dados do recebedor

Para  
JESSICA MARQUES OLIVEIRA

Chave  
30235990841

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  
E90400888202310091947YN66305991  
6

Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação  
IBE06C4A97AD0C7364D99B7

## 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)



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

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

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

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



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

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

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

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

### **CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

independência

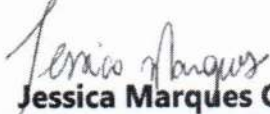
### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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

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

São Paulo, 28 de abril de 2023.

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

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

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |                               |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |                               |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |                               |
|  |  | 01519 GILMARA ALMEIDA   |  |  |  |                                    |  | Folha: 01                     |
|  |  | PIS:16887582792 CBO:5143-20   |  |  |  |                                    |  | Funcionário desde: 27/01/2023 |
|  |  | Local: 00011 CHAMAMENTO 1   |  |  |  |                                    |  |                               |
|  |  | Cargo: 0757 Aux. Serviços Gerais  |  |  |  | Banco:                             |  | Ag.: C/C.:                    |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 2,00                  | dependentes                | 59,82                  | <b>119,64</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,76</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.686,40</b>          | <b>199,40</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.487,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |                               |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |                               |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |                               |
|  |  | 01519 GILMARA ALMEIDA   |  |  |  |                                    |  | Folha: 01                     |
|  |  | PIS:16887582792 CBO:5143-20   |  |  |  |                                    |  | Funcionário desde: 27/01/2023 |
|  |  | Local: 00011 CHAMAMENTO 1   |  |  |  |                                    |  |                               |
|  |  | Cargo: 0757 Aux. Serviços Gerais  |  |  |  | Banco:                             |  | Ag.: C/C.:                    |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 2,00                  | dependentes                | 59,82                  | <b>119,64</b>            |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,76</b>              |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>             |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.686,40</b>          | <b>199,40</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.487,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.487,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
GILMARA ALMEIDAChave  
23091712800CPF/CNPJ  
230.917.128-00

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66380234  
1Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE06C42261CC32E848938B

## 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

|  |               |                           |                       |   |                                      |                         |   |
|--|---------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |               |                           |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023         |                                      |                         |  |
| 01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS<br>PIS:21073263314 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social      |               |                           |                       | Folha: 01<br>Funcionário desde: 23/08/2023<br>Banco: Ag.: C/C.: |                                      |                         |   |
| <b>Data</b>  | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b>   | <b>Vr.Unit./Base</b>                 | <b>Vencimentos</b>      |   |
| 30   | 00001         | Salario do mês            | 1,00                  | Mês   | 1.302,00                             | <b>1.302,00</b>         |   |
| 30   | 00901         | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo   | 1.320,00                             | <b>264,00</b>           |   |
| 30   | 02401         | Salario Familia           | 1,00                  | dependente  | 59,82                                | <b>59,82</b>            |   |
| 30   | 06103         | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |   |                                      | <b>0,19</b>             |   |
| 30   | 07502         | Arredondamento per.anter. |                       |   |                                      |                         | <b>0,75</b>   |
| 30   | 08101         | Vale Transporte           | 6,00                  |   | 1.302,00                             |                         | <b>78,12</b>  |
| 30   | 09101         | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS   | 1.566,00                             |                         | <b>121,14</b>   |
| O dia 21/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  |               |                           |                       |   | <b>Total vencimentos</b><br>1.626,01 |                         | <b>Total descontos</b><br>200,01  |
|  |               |                           |                       |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 |                         | <b>1.426,00</b>   |
|  |               | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>                                      | <b>F.G.T.S. do Mês</b>               | <b>Base Cálcl. IRRF</b> | <b>via do empregador</b>  |
|  |               | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>   | <b>125,28</b>                        |                         |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |               |                           |                       |   |                                      |                         |   |
|--|---------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |               |                           |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023         |                                      |                         |  |
| 01857 STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS<br>PIS:21073263314 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social      |               |                           |                       | Folha: 01<br>Funcionário desde: 23/08/2023<br>Banco: Ag.: C/C.: |                                      |                         |   |
| <b>Data</b>  | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b>   | <b>Vr.Unit./Base</b>                 | <b>Vencimentos</b>      |   |
| 30   | 00001         | Salario do mês            | 1,00                  | Mês   | 1.302,00                             | <b>1.302,00</b>         |   |
| 30   | 00901         | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo   | 1.320,00                             | <b>264,00</b>           |   |
| 30   | 02401         | Salario Familia           | 1,00                  | dependente  | 59,82                                | <b>59,82</b>            |   |
| 30   | 06103         | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |   |                                      | <b>0,19</b>             |   |
| 30   | 07502         | Arredondamento per.anter. |                       |   |                                      |                         | <b>0,75</b>   |
| 30   | 08101         | Vale Transporte           | 6,00                  |   | 1.302,00                             |                         | <b>78,12</b>  |
| 30   | 09101         | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS   | 1.566,00                             |                         | <b>121,14</b>   |
| O dia 21/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  |               |                           |                       |   | <b>Total vencimentos</b><br>1.626,01 |                         | <b>Total descontos</b><br>200,01  |
|  |               |                           |                       |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 |                         | <b>1.426,00</b>   |
|  |               | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>                                      | <b>F.G.T.S. do Mês</b>               | <b>Base Cálcl. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>   |
|  |               | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>   | <b>125,28</b>                        |                         |   |

DPCUCA 2023 G.1 - 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\$ 1.426,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

### Dados do receptor

Para  
STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

Chave  
47519687856

CPF/CNPJ  
475.196.878-56

### 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  
E90400888202310091947YN66388433  
9

Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37

Código de autenticação  
IBE06C67923D233504AE3B5

## 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)

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO   |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:16485270575 CBO: 5153-05  |  |  |  | Funcionário desde: 14/07/2023      |  |  |
|  |  | Local: 00011 CHAMAMENTO 1   |  |  |  |                                    |  |  |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco: Ag.: C/C.:                  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                       | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo             | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                           |                        | 0,18                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                           |                        |                          | 0,04                     |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                 | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>1.566,18</b>          | <b>121,18</b>            |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.445,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálç.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálç. IRRF</b>   | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>           | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO   |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:16485270575 CBO: 5153-05  |  |  |  | Funcionário desde: 14/07/2023      |  |  |
|  |  | Local: 00011 CHAMAMENTO 1   |  |  |  |                                    |  |  |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco: Ag.: C/C.:                  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                       | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo             | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                           |                        | 0,18                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                           |                        |                          | 0,04                     |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                 | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>1.566,18</b>          | <b>121,18</b>            |
|      |        |                           |                       |                           |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.445,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálç.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálç. IRRF</b>   | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>           | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.445,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
MARINEZ DO NASCIMENTOChave  
435e07e6-6f6d-44c1-a4cf-  
76ec90fce622CPF/CNPJ  
314.843.388-20

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66383959  
9Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE0601AD7D2969E849A584

## 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

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE<br>PIS: 16892569367 CBO: 5132-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 0012 Cozinheiro(a)  |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 26/12/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,01</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,75</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,01</b>          | <b>200,01</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.366,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE<br>PIS: 16892569367 CBO: 5132-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 0012 Cozinheiro(a)  |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 26/12/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,01</b>              |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,75</b>             |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,01</b>          | <b>200,01</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.366,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.366,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
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  
E90400888202310091947YN66392690  
6

Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37

Código de autenticação  
IBE061CB8178E914C4FAB90

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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal <b>30/09/2023</b> |                          |                                |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 01492 ELAINE VIEIRA ALVES<br>PIS:13259103812 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social               |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/12/2022<br>Ag.: C/C.:       |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                          |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,73                  | <b>78,65</b>   |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>  |                          |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,67                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>393,25</b>  |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,48</b>  |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,77</b>              |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.037,90               |  | <b>163,61</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                       | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.038,38</b>  | <b>164,38</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.874,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.037,90</b>       | <b>2.037,90</b>            | <b>163,03</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal <b>30/09/2023</b> |                         |                              |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| 01492 ELAINE VIEIRA ALVES<br>PIS:13259103812 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social               |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/12/2022<br>Ag.: C/C.:       |                         |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        | Ag.: C/C.:   |                         |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>DATA |
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                         |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,73                  | <b>78,65</b>   |                         |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>  |                         |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,67                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>393,25</b>  |                         |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,48</b>  |                         |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,77</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.037,90               |  | <b>163,61</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                       | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.038,38</b>  | <b>164,38</b>           |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.874,00</b>         |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.037,90</b>       | <b>2.037,90</b>            | <b>163,03</b>          |  |                         |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.874,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66373655  
9Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE06114656266EC24FA18A

## 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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00791 THAMIRE RODRIGUES DE SOUSA SÁ<br>PIS:26794559445 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social     |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.: |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        |  |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>  |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,42</b>  |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,16</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |  | <b>121,14</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                 | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,42</b>  | <b>199,42</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00791 THAMIRE RODRIGUES DE SOUSA SÁ<br>PIS:26794559445 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social     |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.: |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        |  |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>  |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>  |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,42</b>  |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | <b>0,16</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |  | <b>121,14</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                 | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,42</b>  | <b>199,42</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.367,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
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  
E90400888202310091947YN66401776  
6

Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37

Código de autenticação  
IBE0622B24B8CAA2943E6B3

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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| 01751 RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ<br>PIS:26854422947 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social   |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 02/06/2023              |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>   |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.276,00               | <b>255,20</b>   |                          |   |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | <b>59,82</b>  |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,76</b>   |                          |   |
| 30   | 07001  | Faltas do mês             | 1,00                  | Dias                       | 43,40                  |   | <b>43,40</b>             |   |
| 17   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00                  |                            | 43,40                  |   | <b>43,40</b>             |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,45</b>              |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.470,40               |   | <b>112,53</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.617,78</b>   | <b>199,78</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.418,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.470,40</b>       | <b>1.470,40</b>            | <b>117,63</b>          |   |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| 01751 RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ<br>PIS:26854422947 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social   |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 02/06/2023              |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>   |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.276,00               | <b>255,20</b>   |                          |   |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | <b>59,82</b>  |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,76</b>   |                          |   |
| 30   | 07001  | Faltas do mês             | 1,00                  | Dias                       | 43,40                  |   | <b>43,40</b>             |   |
| 17   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00                  |                            | 43,40                  |   | <b>43,40</b>             |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,45</b>              |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.470,40               |   | <b>112,53</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.617,78</b>   | <b>199,78</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.418,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.470,40</b>       | <b>1.470,40</b>            | <b>117,63</b>          |   |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.418,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Rachel la Caridad Diaz PerezChave  
24214688848CPF/CNPJ  
242.146.888-48

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66386723  
4Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE062346E41A2F1A465F89

## 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

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

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | <b>59,82</b>             |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,20</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,76</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.626,02</b>          | <b>200,02</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.426,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | <b>59,82</b>             |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,20</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,76</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.626,02</b>          | <b>200,02</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.426,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.426,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66382411  
6Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE063369290DB3C64863A7

## 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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023         |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01420 EMILLY GONCALVES DE LARA<br>PIS: 16156336568 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social      |        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/10/2022<br>Banco: Ag.: C/C.: |                            |   |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | 1.302,00                 |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.320,00                | 264,00                   |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia   | 1,00                       | dependente  | 59,82                   | 59,82                    |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |   |                         | 0,45                     |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                                       |                            |   |                         |                          | 0,13                   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.566,00                |                          | 121,14                 |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | 1.626,27                 | 121,27                 |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.505,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| 1.302,00   |        | 1.566,00  | 1.566,00                   | 125,28  |                         |                          |                        |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023         |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01420 EMILLY GONCALVES DE LARA<br>PIS: 16156336568 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social      |        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/10/2022<br>Banco: Ag.: C/C.: |                            |   |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | 1.302,00                 |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.320,00                | 264,00                   |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia   | 1,00                       | dependente  | 59,82                   | 59,82                    |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                            |   |                         | 0,45                     |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                                       |                            |   |                         |                          | 0,13                   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.566,00                |                          | 121,14                 |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | 1.626,27                 | 121,27                 |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.505,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| 1.302,00   |        | 1.566,00  | 1.566,00                   | 125,28  |                         |                          |                        |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.505,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310091947YN66375753  
4Data/Hora da transação  
09/10/2023 - 16:47:37Código de autenticação  
IBE06940EC36247244AF1A7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009222698706100018800000000000623100021079308



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>6 | Competência da NFS-e<br>04/10/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>04/10/2023 16:40:04 |
| Número da DPS<br>6   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>04/10/2023 16:40:04   |

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |  |                           |                          |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b>                                    | <b>Código de Tributação Municipal</b>            | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | -  | São Vicente - SP          | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b>   | EDUCADOR COORDENADOR - REFERENCIA: SETEMBRO/2023 |                           |                          |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|             |               |                               |                                 |
|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>IRRF</b> | <b>CP</b>     | <b>CSLL</b>                   |                                 |
| -           | -             | -                             |                                 |
| <b>PIS</b>  | <b>COFINS</b> | <b>Retenção do PIS/COFINS</b> | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |
| -           | -             | -                             | -                               |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



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: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86135E34139A47A5  
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**

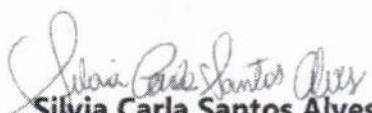
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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:





Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86135E34139A47A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **Fernandes Neves Contabilidade Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

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

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

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

administracao@biogesp.com.br

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.202,00 (um mil, duzentos e dois reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos dos serviços prestados.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

### **CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

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

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

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

### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

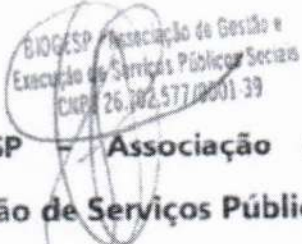
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

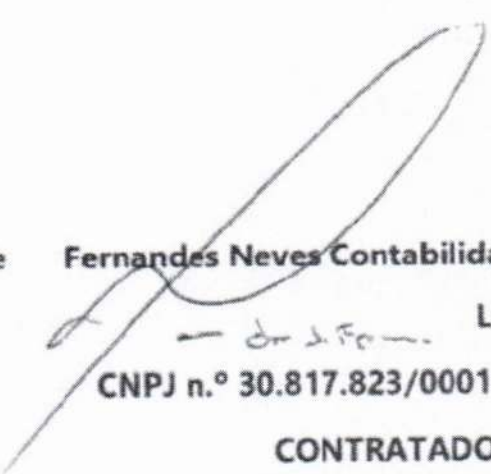
administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 24 de janeiro de 2023

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

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

Matheus da Silva Fernandes  
Diretor Contábil

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA<br>PIS:13516161492 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social       |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,61                  | <b>78,05</b>             |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 149,50                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>390,20</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,48</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,45</b>              |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.034,25               |                          | <b>163,28</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.034,73</b>          | <b>163,73</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.871,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.034,25</b>       | <b>2.034,25</b>            | <b>162,74</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA<br>PIS:13516161492 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social       |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,61                  | <b>78,05</b>             |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 149,50                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>390,20</b>            |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,48</b>              |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,45</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.034,25               |                          | <b>163,28</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.034,73</b>          | <b>163,73</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.871,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.034,25</b>       | <b>2.034,25</b>            | <b>162,74</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 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: 1.871,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090495-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 09/10/2023              |
| Autenticação Bancária: | 329625A86135F34139A47A5 |
| 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

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01824 DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS                                  |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:12431858571 CBO:5153-05   |  |  |  | Funcionário desde: 17/07/2023      |  |  |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  | Ag.: C/C.:                         |  |  |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco:                             |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,73</b>              |                          |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,59</b>              |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
| O dia 18/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,73</b>          | <b>121,73</b>            |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.445,00</b>          |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01824 DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS                                  |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:12431858571 CBO:5153-05   |  |  |  | Funcionário desde: 17/07/2023      |  |  |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  | Ag.: C/C.:                         |  |  |
|  |  | Cargo: 3442 Educador Social   |  |  |  | Banco:                             |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,73</b>              |                         |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,59</b>             |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>           |
| O dia 18/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,73</b>          | <b>121,73</b>           |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.445,00</b>         |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 2969

Nº da Conta: 02079473-4

Favorecido: DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTO

Valor: 1.445,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2969 02079473-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 09/10/2023              |
| Autenticação Bancária: | 329625A86145634139A47A5 |
| 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

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA<br>PIS:12539562940 CBO:5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social          |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 13/01/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | 59,82                    |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,35                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,03                     |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.626,17</b>          | <b>121,17</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.505,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA<br>PIS:12539562940 CBO:5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social          |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 13/01/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 02401  | Salario Familia           | 1,00                  | dependente                 | 59,82                  | 59,82                    |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,35                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,03                     |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.626,17</b>          | <b>121,17</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.505,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145634139A47A5  
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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO<br>PIS:12889908811 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social      |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                     |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022  |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                       | média variáveis   | 13,72                   | <b>68,60</b>             |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.276,00                | <b>255,20</b>            |                        |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 131,43                     | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                    | <b>343,03</b>            |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                            |   |                         | <b>0,11</b>              |                        |
| 30   | 07001  | Faltas do mês   | 1,00                       | Dias  | 43,40                   |                          | <b>43,40</b>           |
| 17   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas                                   | 1,00                       |   | 43,40                   |                          | <b>43,40</b>           |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                            |   |                         |                          | <b>0,44</b>            |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                       |   | 1.302,00                |                          | <b>78,12</b>           |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.882,03                |                          | <b>149,58</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>1.968,94</b>          | <b>314,94</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.654,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| <b>1.302,00</b>  |        | <b>1.882,03</b>   | <b>1.882,03</b>            | <b>150,56</b>   |                         |                          |                        |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO<br>PIS:12889908811 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social      |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                     |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022  |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                       | média variáveis   | 13,72                   | <b>68,60</b>             |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.276,00                | <b>255,20</b>            |                        |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 131,43                     | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                    | <b>343,03</b>            |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                            |   |                         | <b>0,11</b>              |                        |
| 30   | 07001  | Faltas do mês   | 1,00                       | Dias  | 43,40                   |                          | <b>43,40</b>           |
| 17   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas                                   | 1,00                       |   | 43,40                   |                          | <b>43,40</b>           |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                            |   |                         |                          | <b>0,44</b>            |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                       |   | 1.302,00                |                          | <b>78,12</b>           |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.882,03                |                          | <b>149,58</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>1.968,94</b>          | <b>314,94</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.654,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| <b>1.302,00</b>  |        | <b>1.882,03</b>   | <b>1.882,03</b>            | <b>150,56</b>   |                         |                          |                        |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Valor: 1.654,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01059739-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**  
Autenticação Bancária: **329625A86145734139A47A5**  
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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                       |  |                        |                          |                          |
|--|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01511 DAVID LEITE BORGES<br>PIS:20060361136 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social                |        | Banco:  |                       | Ag.: C/C.:  |                        |                          |                          |
|  |        |   |                       | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/01/2023  |                        |                          |                          |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
| 30   | 00001  | Salário do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                  | média variáveis   | 15,18                  | 75,90                    |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 145,43                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | 379,57                   |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                       |   |                        | 0,69                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                       |   |                        |                          | 0,91                     |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | 78,12                    |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.021,47               |                          | 162,13                   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>2.022,16</b>          | <b>241,16</b>            |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.781,00</b>          |
|  |        | <b>Salário Base</b>                                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|  |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.021,47</b>       | <b>2.021,47</b>   | <b>161,72</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                       |  |                        |                          |                         |
|--|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01511 DAVID LEITE BORGES<br>PIS:20060361136 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social                |        | Banco:  |                       | Ag.: C/C.:  |                        |                          |                         |
|  |        |   |                       | Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/01/2023  |                        |                          |                         |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
| 30   | 00001  | Salário do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | 1.302,00                 |                         |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                  | média variáveis   | 15,18                  | 75,90                    |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | 264,00                   |                         |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 145,43                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | 379,57                   |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                       |   |                        | 0,69                     |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                       |   |                        |                          | 0,91                    |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | 78,12                   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.021,47               |                          | 162,13                  |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>2.022,16</b>          | <b>241,16</b>           |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.781,00</b>         |
|  |        | <b>Salário Base</b>                                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|  |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.021,47</b>       | <b>2.021,47</b>   | <b>161,72</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.781,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028153-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145734139A47A5  
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

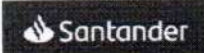
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023                           |                       |  |                        |                          |                          |   |
|--|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 01521 ELIANE SANTOS DA SILVA<br>PIS:21364359792 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social            |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____<br>Funcionário desde: 16/01/2023<br>Folha: 01 |                       |   |                        |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel   | 5,00                  | média variáveis   | 15,44                  | 77,20                    |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | 264,00                   |                          |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna   | 147,92                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | 386,07                   |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |   |                        | 0,26                     |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.   |                       |   |                        |                          | 0,58                     |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | 78,12                    |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.029,27               |                          | 162,83                   |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>2.029,53</b>          | <b>241,53</b>            |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.788,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>    | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.029,27</b>       | <b>2.029,27</b>   | <b>162,34</b>          |                          |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023                           |                       |  |                        |                          |                         |   |
|--|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 01521 ELIANE SANTOS DA SILVA<br>PIS:21364359792 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social            |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____<br>Funcionário desde: 16/01/2023<br>Folha: 01 |                       |   |                        |                          |                         |   |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | 1.302,00                 |                         |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel   | 5,00                  | média variáveis   | 15,44                  | 77,20                    |                         |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | 264,00                   |                         |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna   | 147,92                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | 386,07                   |                         |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |   |                        | 0,26                     |                         |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter.   |                       |   |                        |                          | 0,58                    |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | 78,12                   |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.029,27               |                          | 162,83                  |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>2.029,53</b>          | <b>241,53</b>           |   |
|  |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.788,00</b>         |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>    | <b>via do empregado</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.029,27</b>       | <b>2.029,27</b>   | <b>162,34</b>          |                          |                         |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.788,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145834139A47A5  
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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39    |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                       |  |                        |                          |                          |
|---|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO<br>PIS:13116661897 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social |        | Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.:             |                       |   |                        |                          |                          |
| Banco:  |        |   |                       |   |                        |                          |                          |
| Data  | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
| 30  | 00001  | Salario do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                  | média variáveis   | 15,05                  | <b>75,25</b>             |                          |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 144,17                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | <b>376,28</b>            |                          |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                       |   |                        | <b>0,46</b>              |                          |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                       |   |                        |                          | <b>0,10</b>              |
| 30  | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.017,53               |                          | <b>161,77</b>            |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>2.017,99</b>          | <b>239,99</b>            |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.778,00</b>          |
|   |        | <b>Salário Base</b>                                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>    | <b>via do empregador</b> |
|   |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.017,53</b>       | <b>2.017,53</b>   | <b>161,40</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39    |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                       |  |                        |                          |                         |
|---|--------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO<br>PIS:13116661897 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social |        | Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.:             |                       |   |                        |                          |                         |
| Banco:  |        |   |                       |   |                        |                          |                         |
| Data  | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência  | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
| 30  | 00001  | Salario do mês  | 1,00                  | Mês   | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel                               | 5,00                  | média variáveis   | 15,05                  | <b>75,25</b>             |                         |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                 | s/sal. mínimo   | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna                               | 144,17                | 30.00%HN=60:00m   | 8,70                   | <b>376,28</b>            |                         |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                       |   |                        | <b>0,46</b>              |                         |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter.                               |                       |   |                        |                          | <b>0,10</b>             |
| 30  | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                  |   | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS   | 2.017,53               |                          | <b>161,77</b>           |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>2.017,99</b>          | <b>239,99</b>           |
|   |        |   |                       |   |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.778,00</b>         |
|   |        | <b>Salário Base</b>                                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b>  | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>    | <b>via do empregado</b> |
|   |        | <b>1.302,00</b>   | <b>2.017,53</b>       | <b>2.017,53</b>   | <b>161,40</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.778,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090348-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145834139A47A5  
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |  |  |
| 01785 JAQUELINE ARANTES<br>PIS: 13046780981 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social             |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,40</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,40</b>          | <b>199,40</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |  |  |
| 01785 JAQUELINE ARANTES<br>PIS: 13046780981 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social             |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. minimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,40</b>              |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,14</b>             |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,40</b>          | <b>199,40</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 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: 1.367,00

**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:     | 09/10/2023              |
| Autenticação Bancária: | 329625A86145834139A47A5 |
| 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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| 01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS<br>PIS: 13841299856 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social  |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/05/2023              |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>   |                          |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,86                  | <b>79,30</b>  |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>   |                          |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 151,93                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>396,54</b>   |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,83</b>   |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,59</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |   | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.041,84               |   | <b>163,96</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.042,67</b>   | <b>242,67</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.800,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.041,84</b>       | <b>2.041,84</b>            | <b>163,35</b>          |   |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| 01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS<br>PIS: 13841299856 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social  |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/05/2023              |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |                        |   |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos   | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>   |                          |   |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 15,86                  | <b>79,30</b>  |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>   |                          |   |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 151,93                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>396,54</b>   |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,83</b>   |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |   | <b>0,59</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |   | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.041,84               |   | <b>163,96</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.042,67</b>   | <b>242,67</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                    | <b>1.800,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                 | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.041,84</b>       | <b>2.041,84</b>            | <b>163,35</b>          |   |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.800,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2966 01006221-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145934139A47A5  
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |  |  |
| 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO<br>PIS:19051511453 CBO:5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/05/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 16,77                  | <b>83,85</b>             |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 160,65                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>419,30</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,10</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,83</b>              |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.069,15               |                          | <b>166,42</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.069,25</b>          | <b>167,25</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.902,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.069,15</b>       | <b>2.069,15</b>            | <b>165,53</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |  |  |
| 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO<br>PIS:19051511453 CBO:5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/05/2023<br>Ag.: C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis            | 16,77                  | <b>83,85</b>             |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 11   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 160,65                | 30.00%HN=60:00m            | 8,70                   | <b>419,30</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,10</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,83</b>              |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 2.069,15               |                          | <b>166,42</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>2.069,25</b>          | <b>167,25</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.902,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.069,15</b>       | <b>2.069,15</b>            | <b>165,53</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.902,00

## 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: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145934139A47A5  
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

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01794 LUCAS AKIHITO VILLARREAL<br>PIS:21069830994 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social          |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 07/07/2023              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,60</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,34</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,60</b>          | <b>199,60</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01794 LUCAS AKIHITO VILLARREAL<br>PIS:21069830994 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social          |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 07/07/2023              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,60</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,34</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,60</b>          | <b>199,60</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2977

Nº da Conta: 02079212-6

Favorecido: LUCAS AKIHITO VILLARREAL

Valor: 1.367,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2977 02079212-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145934139A47A5  
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

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/09/2023 |  |
|  | 01825 RICARDO ARAUJO GUEDES<br>PIS:21003156551 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social             | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/07/2023<br>Ag.: C/C.:    |  |
|  | Banco:   |   |  |

| Data | Código | Descrição                  | Quant/ %        | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
|------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês             | 1,00            | Mês                 | 1.302,00        | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade    | 20,00           | s/sal. mínimo       | 1.320,00        | <b>264,00</b>            |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia            | 1,00            | dependente          | 59,82           | <b>59,82</b>             |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                 |                     |                 | <b>0,09</b>              |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per. anter. |                 |                     |                 |                          | <b>0,77</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários           | 9,00            | base INSS           | 1.566,00        |                          | <b>121,14</b>          |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>1.625,91</b>          | <b>121,91</b>          |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.504,00</b>        |
|      |        | Salário Base               | Sal.Contr.INSS  | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF         | via do empregador      |
|      |        | <b>1.302,00</b>            | <b>1.566,00</b> | <b>1.566,00</b>     | <b>125,28</b>   |                          |                        |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

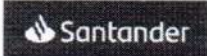
Empresa: 05476

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/09/2023 |  |
|  | 01825 RICARDO ARAUJO GUEDES<br>PIS:21003156551 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social             | Folha: 01<br>Funcionário desde: 19/07/2023<br>Ag.: C/C.:    |  |
|  | Banco:   |   |  |

| Data | Código | Descrição                  | Quant/ %        | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
|------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês             | 1,00            | Mês                 | 1.302,00        | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade    | 20,00           | s/sal. mínimo       | 1.320,00        | <b>264,00</b>            |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia            | 1,00            | dependente          | 59,82           | <b>59,82</b>             |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                 |                     |                 | <b>0,09</b>              |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per. anter. |                 |                     |                 |                          | <b>0,77</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários           | 9,00            | base INSS           | 1.566,00        |                          | <b>121,14</b>          |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>1.625,91</b>          | <b>121,91</b>          |
|      |        |                            |                 |                     |                 | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.504,00</b>        |
|      |        | Salário Base               | Sal.Contr.INSS  | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF         | via do empregado       |
|      |        | <b>1.302,00</b>            | <b>1.566,00</b> | <b>1.566,00</b>     | <b>125,28</b>   |                          |                        |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1546

Nº da Conta: 01019731-2

Favorecido: RICARDO ARAUJO GUEDES

Valor: 1.504,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 1546 01019731-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145A34139A47A5  
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

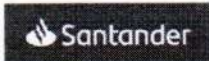
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 01039 ROSIMEIRE ROCHA<br>PIS:16630248903 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social                   |        |                           |                       |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/05/2022              |                          |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |   |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | <b>1.302,00</b>          |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00  | <b>264,00</b>            |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | <b>0,99</b>              |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | <b>0,73</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00  |                          | <b>121,14</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.566,99</b>          | <b>199,99</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>                                  | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>   |                          |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        |                           |                       |                            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                          |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 01039 ROSIMEIRE ROCHA<br>PIS:16630248903 CBO:5153-05<br>Local:00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo:3442 Educador Social                   |        |                           |                       |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 11/05/2022              |                          |                          |   |
| Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____  |        |                           |                       |                            |   |                          |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00  | <b>1.302,00</b>          |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00  | <b>264,00</b>            |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |   | <b>0,99</b>              |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |   |                          | <b>0,73</b>              |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00  |                          | <b>78,12</b>             |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00  |                          | <b>121,14</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>1.566,99</b>          | <b>199,99</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |   | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>                                  | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>   |                          |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.367,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86145A34139A47A5  
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

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39     |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA<br>PIS: 16591274929 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/12/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência               | Vr.Unit./Base          | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                      | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>                      |                                  |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis          | 15,76                  | <b>78,80</b>                         |                                  |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo            | 1.320,00               | <b>264,00</b>                        |                                  |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,95                | 30.00%HN=60:00m          | 8,70                   | <b>393,98</b>                        |                                  |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                          |                        | <b>0,98</b>                          |                                  |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                          |                        |                                      | <b>0,95</b>                      |
| 30  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                          | 1.302,00               |                                      | <b>78,12</b>                     |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                | 2.038,78               |                                      | <b>163,69</b>                    |
| O dia 16/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                       |                          |                        | <b>Total vencimentos</b><br>2.039,76 | <b>Total descontos</b><br>242,76 |
|   |        |                           |                       |                          |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.797,00</b>                  |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                | <b>via do empregador</b>         |
|   |        | 1.302,00                  | 2.038,78              | 2.038,78                 | 163,10                 |                                      |                                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39     |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |  |  |
| 01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA<br>PIS: 16591274929 CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/12/2022              |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  | Ag.: C/C.:  |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência               | Vr.Unit./Base          | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                      | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>                      |                                  |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis          | 15,76                  | <b>78,80</b>                         |                                  |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo            | 1.320,00               | <b>264,00</b>                        |                                  |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,95                | 30.00%HN=60:00m          | 8,70                   | <b>393,98</b>                        |                                  |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                          |                        | <b>0,98</b>                          |                                  |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                          |                        |                                      | <b>0,95</b>                      |
| 30  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                          | 1.302,00               |                                      | <b>78,12</b>                     |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                | 2.038,78               |                                      | <b>163,69</b>                    |
| O dia 16/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                       |                          |                        | <b>Total vencimentos</b><br>2.039,76 | <b>Total descontos</b><br>242,76 |
|   |        |                           |                       |                          |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                 | <b>1.797,00</b>                  |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                | <b>via do empregado</b>          |
|   |        | 1.302,00                  | 2.038,78              | 2.038,78                 | 163,10                 |                                      |                                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.797,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155734139A47A5  
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

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL   |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:20107503071 CBO:5143-20   |  |  |  | Funcionário desde: 05/10/2022      |  |  |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  |                                    |  |  |
|  |  | Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais                                 |  |  |  | Banco: Ag.: C/C.:                  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                          |
| 30   | 02401  | Salário Família           | 2,00                  | dependentes                | 59,82                  | <b>119,64</b>            |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,42</b>              |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,80</b>              |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>             |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.686,06</b>          | <b>200,06</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.486,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |  |
|  |  | 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL   |  |  |  | Folha: 01                          |  |  |
|  |  | PIS:20107503071 CBO:5143-20   |  |  |  | Funcionário desde: 05/10/2022      |  |  |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  |                                    |  |  |
|  |  | Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais                                 |  |  |  | Banco: Ag.: C/C.:                  |  |  |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | <b>1.302,00</b>          |                         |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | <b>264,00</b>            |                         |
| 30   | 02401  | Salário Família           | 2,00                  | dependentes                | 59,82                  | <b>119,64</b>            |                         |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,42</b>              |                         |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | <b>0,80</b>             |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | <b>78,12</b>            |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | <b>121,14</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.686,06</b>          | <b>200,06</b>           |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.486,00</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                         |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.486,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155734139A47A5  
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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS<br>PIS: 13126102858 CBO: 5143-20<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.: |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        |  |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00   |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00   |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,78   |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | 0,52                     |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | 78,12                    |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |  | 121,14                   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                 | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,78</b>  | <b>199,78</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023  |                          |   |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS<br>PIS: 13126102858 CBO: 5143-20<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 1696 Aux. de Limpeza |        |                           |                       |                            |                        | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/02/2022<br>Ag.: C/C.: |                          |   |
| Banco:   |        |                           |                       |                            |                        |  |                          |   |
| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos  | Descontos                | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br><br>_____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br><br>_____<br>DATA |
| 30   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00   |                          |   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00   |                          |   |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,78   |                          |   |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |  | 0,52                     |   |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |  | 78,12                    |   |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |  | 121,14                   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                 | <b>Total descontos</b>   |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,78</b>  | <b>199,78</b>            |   |
|  |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔                                     | <b>1.367,00</b>          |   |
|  |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                  | <b>via do empregador</b> |   |
|  |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |  |                          |   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.367,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155734139A47A5  
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

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39         |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023                     |  |  |
| <b>01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA</b><br>PIS:13162267896    CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 27/03/2023<br>Ag.:                    C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |   |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %        | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|---|--------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00            | Mês                 | 1.302,00        | <b>1.302,00</b>   |                   |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00            | média variáveis     | 15,68           | <b>78,40</b>      |                   |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00           | s/sal. mínimo       | 1.320,00        | <b>264,00</b>     |                   |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,20          | 30.00%HN=60:00m     | 8,70            | <b>392,02</b>     |                   |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                 |                     |                 | <b>0,53</b>       |                   |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                 |                     |                 |                   | <b>0,36</b>       |
| 30  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00            |                     | 1.302,00        |                   | <b>78,12</b>      |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00            | base INSS           | 2.036,42        |                   | <b>163,47</b>     |
| O dia 11/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                 |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|   |        |                           |                 |                     |                 | <b>2.036,95</b>   | <b>241,95</b>     |
|   |        |                           |                 |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | <b>1.795,00</b>   |
|   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS  | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF  | via do empregador |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.036,42</b> | <b>2.036,42</b>     | <b>162,91</b>   |                   |                   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39         |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023                     |  |  |
| <b>01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA</b><br>PIS:13162267896    CBO: 5153-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 3442 Educador Social |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 27/03/2023<br>Ag.:                    C/C.: |  |  |
| Banco:   |  |  |  |  |  |   |  |  |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %        | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|---|--------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00            | Mês                 | 1.302,00        | <b>1.302,00</b>   |                   |
| 30  | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00            | média variáveis     | 15,68           | <b>78,40</b>      |                   |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00           | s/sal. mínimo       | 1.320,00        | <b>264,00</b>     |                   |
| 11  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 150,20          | 30.00%HN=60:00m     | 8,70            | <b>392,02</b>     |                   |
| 30  | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                 |                     |                 | <b>0,53</b>       |                   |
| 30  | 07502  | Arredondamento per.anter. |                 |                     |                 |                   | <b>0,36</b>       |
| 30  | 08101  | Vale Transporte           | 6,00            |                     | 1.302,00        |                   | <b>78,12</b>      |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00            | base INSS           | 2.036,42        |                   | <b>163,47</b>     |
| O dia 11/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                 |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|   |        |                           |                 |                     |                 | <b>2.036,95</b>   | <b>241,95</b>     |
|   |        |                           |                 |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | <b>1.795,00</b>   |
|   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS  | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF  | via do empregador |
|   |        | <b>1.302,00</b>           | <b>2.036,42</b> | <b>2.036,42</b>     | <b>162,91</b>   |                   |                   |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01058304-0

Favorecido: MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA

Valor: 1.795,00

## 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: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155834139A47A5  
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

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |   |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |   |
|  |  | 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS                                   |  |  |  | Folha: 01                          |  |   |
|  |  | PIS:12520682452 CBO:5132-05   |  |  |  | Funcionário desde: 01/02/2022      |  |   |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  | Ag.: C/C.:                         |  |   |
|  |  | Cargo:0012 Cozinheiro(a)  |  |  |  | Banco:                             |  |   |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,97                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,71                     |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                    |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,97</b>          | <b>199,97</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |


DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

|  |  |   |  |  |  |                                    |  |   |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|
|  |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>                   |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |
|  |  | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |  |  | Mensal 30/09/2023                  |  |   |
|  |  | 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS                                   |  |  |  | Folha: 01                          |  |   |
|  |  | PIS:12520682452 CBO:5132-05   |  |  |  | Funcionário desde: 01/02/2022      |  |   |
|  |  | Local:00011 CHAMAMENTO 1  |  |  |  | Ag.: C/C.:                         |  |   |
|  |  | Cargo:0012 Cozinheiro(a)  |  |  |  | Banco:                             |  |   |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.302,00               | 1.302,00                 |                          |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.320,00               | 264,00                   |                          |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | 0,97                     |                          |
| 30   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          | 0,71                     |
| 30   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.302,00               |                          | 78,12                    |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.566,00               |                          | 121,14                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.566,97</b>          | <b>199,97</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.367,00</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.302,00</b>           | <b>1.566,00</b>       | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>          |                          |                          |

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.367,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155834139A47A5  
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

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA<br>PIS: 16276904350 CBO: 5132-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 0012 Cozinheiro(a) |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                     |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/04/2022  |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.320,00                | <b>264,00</b>            |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia   | 1,00                       | dependente  | 59,82                   | <b>59,82</b>             |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                            |   |                         | <b>0,30</b>              |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per. anter.                              |                            |   |                         |                          | <b>0,86</b>            |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                       |   | 1.302,00                |                          | <b>78,12</b>           |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.566,00                |                          | <b>121,14</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>1.626,12</b>          | <b>200,12</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.426,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| <b>1.302,00</b>  |        | <b>1.566,00</b>   | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>   |                         |                          |                        |


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

| <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 30/09/2023 |                            |  |                         |                          |                        |
|--|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA<br>PIS: 16276904350 CBO: 5132-05<br>Local: 00011 CHAMAMENTO 1<br>Cargo: 0012 Cozinheiro(a) |        | Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____                     |                            | Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/04/2022  |                         |                          |                        |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %                   | Referência  | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                       | Mês   | 1.302,00                | <b>1.302,00</b>          |                        |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade                                 | 20,00                      | s/sal. mínimo   | 1.320,00                | <b>264,00</b>            |                        |
| 30   | 02401  | Salario Familia   | 1,00                       | dependente  | 59,82                   | <b>59,82</b>             |                        |
| 30   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                |                            |   |                         | <b>0,30</b>              |                        |
| 30   | 07502  | Arredondamento per. anter.                              |                            |   |                         |                          | <b>0,86</b>            |
| 30   | 08101  | Vale Transporte   | 6,00                       |   | 1.302,00                |                          | <b>78,12</b>           |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                       | base INSS   | 1.566,00                |                          | <b>121,14</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>1.626,12</b>          | <b>200,12</b>          |
|  |        |   |                            |   |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.426,00</b>        |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>                                   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>  | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| <b>1.302,00</b>  |        | <b>1.566,00</b>   | <b>1.566,00</b>            | <b>125,28</b>   |                         |                          |                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 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: 1.426,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023  
Autenticação Bancária: 329625A86155834139A47A5  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

03

Recibo do Pagador



033-7

0339904997277900000155671600101379500000954528

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

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

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

Pagador/Avulista:

| Nosso Número   | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 900000156716-0 | 829975          | 11/10/2023         | 9.545,28           |                   |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

0339904997277900000155671600101379500000954528

|   |                  |               |                  |                       |                                  |
|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento                                      |                  |               |                  |                       | Data de Vencimento               |
| "   |                  |               |                  |                       | 11/10/2023                       |
| 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.  | Acrite           | Data de Processamento | Nosso Número                     |
| 11/10/2023  | 829975           | 99            | N                | 11/10/2023            | 900000156716-0                   |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento           |
|   | 101              | R\$           |                  |                       | 9.545,28                         |
| 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: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avulista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du.

# 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: 169360

Data de emissão: 11/10/2023

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

176441

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

| Número | Quantidade | Descrição              | Valor    |
|--------|------------|------------------------|----------|
| 1      | 25         | Produto PAT - Refeição | 9.545,28 |

Valor Total

9.545,28

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

Informações adicionais

Vencimento

11/10/2023



## 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\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21224     | CINTHYA RENATA SILVA LEAL          | 417.733.728-58 | 06/05/1987         | 2       | R\$ 495,52       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21137     | CLAUDIO MARQUES ARRUDA             | 257.790.208-50 | 06/11/1976         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21126     | DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO       | 225.478.058-12 | 22/08/1982         | 2       | R\$ 365,12       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21257     | DAVID LEITE BORGES                 | 359.408.498-14 | 26/09/1998         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21243     | ELAINE VIEIRA ALVES                | 328.840.228-99 | 30/12/1982         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21259     | ELIANE SANTOS DA SILVA             | 262.207.018-79 | 26/08/1976         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21218     | EMILY GONCALVES DE LARA            | 458.184.178-08 | 03/06/1997         | 2       | R\$ 339,04       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21050     | FABIANA APARECIDA SANTANA          | 321.115.238-52 | 02/09/1983         | 2       | R\$ 365,12       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21191     | FERNANDA DE JESUS FERREIRA         | 447.518.168-29 | 13/11/1995         | 2       | R\$ 104,32       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21053     | FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS | 252.787.858-02 | 20/11/1976         | 2       | R\$ 573,76       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21054     | GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS    | 265.119.488-38 | 08/07/1977         | 2       | R\$ 521,60       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21261     | GILMARA ALMEIDA                    | 230.917.128-00 | 03/09/1984         | 2       | R\$ 547,68       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21145     | IVAN VIEIRA ALVES                  | 272.733.328-52 | 18/07/1977         | 2       | R\$ -            | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21296     | JAQUELINE ARANTES                  | 986.907.876-15 | 22/02/1974         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21180     | JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA    | 476.487.008-83 | 02/06/1995         | 2       | R\$ 547,68       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21286     | JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS       | 419.950.608-01 | 24/12/1990         | 2       | R\$ 365,12       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21242     | KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE     | 338.742.858-80 | 16/04/1982         | 2       | R\$ 495,52       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21285     | KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | 405.510.628-94 | 15/04/2000         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21288     | LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO     | 436.281.998-32 | 02/11/1995         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21273     | MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA       | 323.681.158-70 | 11/10/1982         | 2       | R\$ 208,64       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21292     | RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ    | 242.146.888-48 | 12/11/1993         | 2       | R\$ 339,04       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21187     | ROSIMEIRE ROCHA                    | 108.300.408-54 | 07/05/1967         | 2       | R\$ 417,28       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21113     | THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA     | 454.652.538-94 | 22/03/1994         | 2       | R\$ 339,04       | 17/10/2023      |
| 26702577000139 | 1                          | 21241     | WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA  | 320.887.358-10 | 16/10/1984         | 2       | R\$ 391,20       | 17/10/2023      |

R\$

9.545,28



# Relatório de Carga

|                              |  |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Razão Social:</b>         | <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b> | <b>CNPJ:</b>        | 26.702.577/0001-39  |
| Número do pedido:            | 176441   | ben alimentação:    | -                   |
| Requisitante:                | Dayane Aparecida                                 | ben refeição:       | R\$ 9,545.28        |
| Data do pedido:              | 11/10/2023                                       |                     |                     |
| Disponibilização do crédito: | 17/10/2023                                       |                     |                     |
| Total de funcionários:       | 25   | <b>valor total:</b> | <b>R\$ 9,545.28</b> |

## Funcionários com créditos

| Nome do Funcionário                 | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| <b>ANA PAULA RODRIGUES CORREIA</b>  | 345.422.968-57 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>CINTHYA RENATA SILVA</b>         | 417.733.728-58 | R\$ 0,00   | R\$ 495,52 | Ativo  |
| <b>CLAUDIO MARQUES</b>              | 257.790.208-50 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO</b> | 225.478.058-12 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| <b>DAVID LEITE BORGES</b>           | 359.408.498-14 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>ELAINE VIEIRA ALVES</b>          | 328.840.228-99 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>ELIANE SANTOS DA SILVA</b>       | 262.207.018-79 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>EMILLY GONCALVES DE</b>          | 458.184.178-08 | R\$ 0,00   | R\$ 339,04 | Ativo  |
| <b>FABIANA APARECIDA SANTANA</b>    | 321.115.238-52 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| <b>FERNANDA DE JESUS FERREIRA</b>   | 447.518.168-29 | R\$ 0,00   | R\$ 104,32 | Ativo  |



## Relatório de Carga

| Nome do Funcionário                        | CPF            | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|--|----------------|------------|------------|--------|
| <b>FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS</b>  | 252.787.858-02 | R\$ 0,00   | R\$ 573,76 | Ativo  |
| <b>GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS</b>     | 265.119.488-38 | R\$ 0,00   | R\$ 521,60 | Ativo  |
| <b>GILMARA ALMEIDA</b>                     | 230.917.128-00 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| <b>JAQUELINE ARANTES</b>                   | 986.907.876-15 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA</b>     | 476.487.008-83 | R\$ 0,00   | R\$ 547,68 | Ativo  |
| <b>JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS</b>        | 419.950.608-01 | R\$ 0,00   | R\$ 365,12 | Ativo  |
| <b>KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE</b>      | 338.742.858-80 | R\$ 0,00   | R\$ 495,52 | Ativo  |
| <b>KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA</b> | 405.510.628-94 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO</b>      | 436.281.998-32 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |
| <b>MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA</b>        | 323.681.158-70 | R\$ 0,00   | R\$ 208,64 | Ativo  |
| <b>RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ</b>     | 242.146.888-48 | R\$ 0,00   | R\$ 339,04 | Ativo  |
| <b>ROSIMEIRE ROCHA</b>                     | 108.300.408-54 | R\$ 0,00   | R\$ 417,28 | Ativo  |
| <b>THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ</b>      | 454.652.538-94 | R\$ 0,00   | R\$ 339,04 | Ativo  |
| <b>WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA</b>   | 320.887.358-10 | R\$ 0,00   | R\$ 391,20 | Ativo  |



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 56716001013 7 95000000954528

Nosso Número: **00001567160**  
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: **11/10/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 9.545,28**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 9.545,28**



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

Data da Transação: 11/10/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB2415273254848CEBED6**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



## RECIBO

Eu, **FABIANA APARECIDA SANTANA**, inscrito no CPF: **321.115.238-52**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 11/10/2023 a quantia de R\$11,40 (onze reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 15/10/2023.

- **Dias Trabalhados: 1 dia**

São Vicente, 11 de outubro de 2023

*Fabiana Ap. Santana Nascimento*



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: 11,40

## 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: 13/10/2023  
Autenticação Bancária: 325625886185944135A4735  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

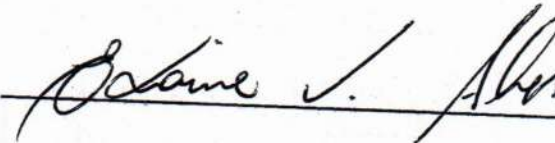


## RECIBO

Eu, **ELAINE VIEIRA ALVES**, inscrito no CPF: **328.840.228-99**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 11/10/2023 a quantia de R\$22,80 (vinte 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 12/10/2023 e 16/10/2023.

- **Dias Trabalhados: 2 dias**

São Vicente, 11 de outubro de 2023

  
\_\_\_\_\_

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 22,80

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Elaine Vieira AlvesChave  
(13) 98862-7254CPF/CNPJ  
328.840.228-99

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310121743YN75387623  
4Data/Hora da transação  
12/10/2023 - 14:43:25Código de autenticação  
IBE06E858652E878446AE80

## 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, **FERNANDA DE JESUS FERREIRA**, inscrito no CPF: **447.518.168-29**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 11/10/2023 a quantia de R\$11,40 (onze reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 15/10/2023.

- **Dias Trabalhados: 1 dia**

São Vicente, 11 de outubro de 2023

Fernanda de Jesus Ferreira

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 11,40

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
FERNANDA DE JESUS FERREIRAChave  
(13) 98855-3116CPF/CNPJ  
447.518.168-29

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310121743YN75388638  
6Data/Hora da transação  
12/10/2023 - 14:43:25Código de autenticação  
IBE060775228856A74AE79C

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3550308224323666700010900000000000423107562336709



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>4 | Competência da NFS-e<br>11/10/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>11/10/2023 16:32:26 |
| Número da DPS<br>14  | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>11/10/2023 16:32:25   |

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                             |  |                                       |                           |                          |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>     | <b>Código de Tributação Nacional</b>   | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
|                             | 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.   | -                                     | São Paulo - SP            | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b> | Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 001/2021 do Município de São Vicente/SP. Período: 01 a 30/09/2023. |                                       |                           |                          |

|                             |                            |   |   |                                      |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>Tributação do ISSQN</b> | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
|                             | Operação Tributável        | -   | São Paulo - SP                          | Nenhum                               |
| <b>Tipo de Imunidade</b>    |                            | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>    | <b>Número Processo Suspensão</b>        | <b>Benefício Municipal</b>           |
| -                           |                            | Não   | -                                       | -                                    |
| <b>Valor do Serviço</b>     |                            | <b>Desconto Incondicionado</b>                | <b>Total Deduções/Reduções</b>          | <b>Cálculo do BM</b>                 |
| R\$ 1.500,00                |                            | -   | -                                       | -                                    |
| <b>BC ISSQN</b>             |                            | <b>Alíquota Aplicada</b>                      | <b>Retenção do ISSQN</b>                | <b>ISSQN Apurado</b>                 |
| -                           |                            | -   | Não Retido                              | -                                    |

|                           |               |           |                               |                                 |
|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> | <b>IRRF</b>   | <b>CP</b> | <b>CSLL</b>                   |                                 |
|                           | -             | -         | -                             |                                 |
| <b>PIS</b>                | <b>COFINS</b> |           | <b>Retenção do PIS/COFINS</b> | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |
| -                         | -             |           | -                             | -                               |

|                             |                                |                              |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b> | <b>Valor do Serviço</b>        | <b>Desconto Condicionado</b> | <b>Desconto Incondicionado</b> | <b>ISSQN Retido</b>           |
|                             | R\$ 1.500,00                   | R\$                          | R\$                            | -                             |
|                             | <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> | <b>PIS/COFINS Retidos</b>    |                                | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |
|                             | R\$ 0,00                       | -                            |                                | R\$ 1.500,00                  |

|  |                 |                  |                   |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> | <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
|  | -               | -                | -                 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

du.

du.

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

## Dados do receptor

Para  
MARIA PURES DA SILVA COSTAChave  
+5511970332735CPF/CNPJ  
093.345.468-67

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310161925YN84796874  
3Data/Hora da transação  
16/10/2023 - 16:25:48Código de autenticação  
IBE06C71B0FE144B3437885

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **Maria Puresa da Silva, Analista Financeira, CNPJ n.º 43.236.667/0001-09**, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76 apto 22 – Vila Buarque – São Paulo /SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20 de julho de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

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

São Paulo, 19 de julho de 2023.

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

**Testemunhas:**

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO            | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                              |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| DANIELA TAVARES DA CONCEICAO | 15153                | 00255 |                       | 780          |

Cargo: 3442 Educador Social

Sector: 00011 CHAMAMENTO 1

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2022

A: 31/01/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/10/2023

A: 21/11/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|--|
|                    | 1.302,00     | 264,00     | 344,62 | 1-Mensal   |

| Código                                 | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos          | Descontos |
|--|------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 4204                                   | Férias           | 9,00         | gozadas neste mês    | 63,69          | 573,21               |           |
| 4204                                   | Férias           | 21,00        | gozadas mês seguinte | 63,69          | 1.337,49             |           |
| 4205                                   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 573,21         | 191,07               |           |
| 4205                                   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 1.337,49       | 445,83               |           |
| 5901                                   | F.G.T.S.         | 8,00         | 764.28 mês atual     | 61,14          |                      |           |
| 5901                                   | F.G.T.S.         |              | 1783.32 mês seguint  | 142,66         |                      |           |
| 9104                                   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas neste mês    | 764,28         |                      | 57,32     |
| 9104                                   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas mês seguinte | 1.783,32       |                      | 140,69    |
| <b>Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1</b> |                  |              |                      |                | 2.547,60             | 198,01    |
|  |                  |              |                      |                | <b>Valor Líquido</b> | 2.349,59  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.349,59 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Serviente 20 de outubro de 2023.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais  
 BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERVS. PUB. SOCI  
 CNPJ 26.702.577/0001-39

Daniela Tavares da Conceicao

DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.349,59

(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Sol. Serviente 20 de outubro de 2023.

Local e data

Daniela Tavares da Conceicao

DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

5476 **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC**  
 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
 26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002  
 Fone: (11)3030-1833 Fax:  
 administracao@biogesp.com.br

Nome: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Admissão: 01/02/2022

Período Aquisitivo: 01/02/2022 à 31/01/2023

10/2023

| Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

**502 - DSR-Desc.Semanal Variavel**

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 62,46 | 34,20 | 55,20 | 52,98 | 44,15 | 34,20 | 55,38 | 35,52 | 44,40 | 57,72 | 32,72 | 38,48 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS**

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 338,52 | 300,15 | 287,10 | 287,10 | 287,10 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 287,10 | 300,15 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS**

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 129,70 | 115,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 110,00 | 115,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Outros Eventos</b> | <b>547,41</b>   |
| <b>Tarefas</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>Horas Extras</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Jornadas Not.</b>  | <b>3.587,97</b> |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4.135,38</b> |
| <b>Média</b>          | <b>344,62</b>   |

**Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = 344,62**

| <b>Remuneração para Fins Rescisórios<br/>(Campo 21)</b> |             |
|---|-------------|
| Médias  | 344,62      |
| Salário + Adicionais                                    | 0,00        |
| <b>Campo 21</b>   | <b>0,00</b> |

Assinatura do Funcionário:

DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Comprovante de transferência &gt; 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: 2.349,59

## 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:     | 18/10/2023              |
| Autenticação Bancária: | 327625686157A4416464795 |
| 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)

Handwritten: *Hand INSS ①*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/10/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23289.0783363-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000168621759</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>18.296,42</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 3.528,81         |       |       | 3.528,81         |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023     | 10.624,19        |       |       | 10.624,19        |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                | 1.328,02         |       |       | 1.328,02         |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                                      | 106,24           |       |       | 106,24           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                                      | 531,21           |       |       | 531,21           |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023  | 796,81           |       |       | 796,81           |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                                    | 318,73           |       |       | 318,73           |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023    | 1.062,41         |       |       | 1.062,41         |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>18.296,42</b> |       |       | <b>18.296,42</b> |

SEENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 17:00:39

85860000182 5 96420385232 3 93071623289 7 07833632689 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000182 5 | 96420385232 3 | 93071623289 7 | 07833632689 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23289.0783363-2  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 18.296,42

Pague com o PIX



Handwritten: *cu.*

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85860000182-5 96420385232-3 93071623289-7 07833632689-7 |
| Data de Pagamento:       | 18/10/2023  |
| Numero do Documento:     | 07.16.23289.0783363-2                                   |
| Valor Total:             | R\$ 18.296,42   |
| Autenticacao:            | IBEDBA74B7B55F04670A25F                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/10/2023  |
| 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 código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/10/2023

Hora da Transacao: 12:02:54

**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)



Receita Federal

*Darf PIS ①*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
30/09/2023

Data de Vencimento  
25/10/2023

Número do Documento  
07.01.23289.0290888-3

Pagar este documento até  
25/10/2023

Observações  
CHAMAMENTO 1  
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento  
513,21

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 513,21        |             |             | 513,21        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |             |             |               |
|        | PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>513,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>513,21</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 13210385232 2 98070123289 2 02908883840 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23289.0290888-3  
Pagar até: 25/10/2023  
Valor: 513,21

Pague com o PIX



*du.*

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85810000005-6 13210385232-2 98070123289-2 02908883840-2 |
| Data de Pagamento:       | 18/10/2023  |
| Numero do Documento:     | 07.01.23289.0290888-3                                   |
| Valor Total:             | R\$ 513,21  |
| Autenticacao:            | IBET1F38C755D945409E9BCD                                |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 25/10/2023  |
| 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.  
Guarda este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Transacao efetivada em: | 18/10/2023 |
| Hora da Transacao:      | 12:02:55   |

**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, **EMILLY GONCALVES DE LARA**, inscrito no CPF: **458.184.178-08**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 17/10/2023 a quantia de R\$11,40 (onze reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 20/10/2023.

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

São Vicente, 17 de outubro de 2023

  
\_\_\_\_\_



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 11,40

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
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  
E90400888202310182334YN89485712  
2

Data/Hora da transação  
18/10/2023 - 20:34:33

Código de autenticação  
IBE0647B1BD4626A84D30B8

*Sale Transport //*

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 00/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$587,52), **COMPETENCIA DE SETEMBRO 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**

**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 59620.370011 8 94990000183600  
 Valor R\$: 1836,00



756-0

75691.40309 01064.397100 59620.370011 8 94990000183600

Recibo do pagador

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

**0596203-7**

Data do documento

Nr. do documento

**27/09/2023****719439**

Vencimento

**10/10/2023**

(=)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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 59620.370011 8 94990000183600

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/10/2023**Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

**27/09/2023****719439****DM****NAO****27/09/2023****0596203-7**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**1****R\$****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  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023 )

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/Avallista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



pg 102 / 1  
 ou



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 59620370011 8 94990000183600

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 10/10/2023

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: 09/10/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA1DES4E4EE9D40B48ECC

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Contribuição Bem Estar Social 09.2023

Foi pago no 01.

Guia Bem Estar R\$ 1.836,00

|               |     |            |                  |
|---------------|-----|------------|------------------|
| Chamamento 01 | R\$ | CL. 587,52 | Jornal de 1 p/2. |
| Chamamento 02 | R\$ | CL. 605,88 |                  |
| Chamamento 03 | R\$ | CL. 238,68 | Jornal de 3 p/2. |
| Chamamento 04 | R\$ | CL. 330,48 | Jornal de 4 p/2. |
| Chamamento 08 | R\$ | CL. 73,44  | Jornal de 8 p/2. |

Total dos chamamentos R\$ 1.836,00

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.836,00

Total R\$ 1.836,00



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 587,52

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/10/2023  
Autenticação Bancária: 32865598615765413464715  
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)

Bem estar social !!



À

Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes  
Sra. Helena Souza Marcon

**JUSTIFICATIVAS**

Venho por meio desta informar que no dia 20/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$181,84), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

Mongeral Seguros e Previdencia – Valor: R\$ 728,47

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

Atenciosamente,

Paulo S.P. Mendes

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_

**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 | 24     | 728,47        |
|        |  |                   |                    |        | <b>728,47</b> |

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



**Bradesco**

237-2

**RECIBO DO SACADO**

|   |   |                                 |                           |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73              | Agência/Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4 | Data Emissão<br>06/10/2023      | Vencimento<br>16/10/2023  |
| Pagador<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | Nosso Número<br>005/20183812159-8               | Número do Documento<br>73680159 | Valor Documento<br>728,47 |



**Bradesco**

237-2

23793.36908 52018.381211 59000.821005 8 95050000072847

| Local de Pagamento<br>Banco Bradesco S. A.<br>Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco   | Vencimento<br>16/10/2023   |          |               |               |            |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
|--|--|----------|---------------|---------------|------------|-------|------|-----|----|------|---|--------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73   | Agência/ Cód. Beneficiário<br>3369-3 / 0008210-4                       |          |               |               |            |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
| Data do Pagamento<br>06/10/2023  | Nosso Número<br>005/20183812159-8                                      |          |               |               |            |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
| <table border="1"> <tr> <th>Úso do Banco</th> <th>CIP</th> <th>Carteira</th> <th>Espécie Moeda</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>728,47</td> </tr> </table> | Úso do Banco   | CIP      | Carteira      | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | 8600 | 000 | 05 | REAL | 0 | 728,47 | (=) Valor do Documento<br>728,47 |
| Úso do Banco   | CIP  | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade    | Valor      |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
| 8600   | 000  | 05       | REAL          | 0             | 728,47     |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>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<br>728,47  |          |               |               |            |       |      |     |    |      |   |        |                                  |
| Pagador:<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS<br>RUA R CUNHA GAGO , 700<br>SAO PAULO - SP<br>Pagador/Avalista:  | CEP: 05421-001<br><b>Ficha de Compensação</b><br>Autenticação Mecânica |          |               |               |            |       |      |     |    |      |   |        |                                  |



*eu. Pg no 2/11*


Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018381211 59000821005 8 95050000072847

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**  
Razão Social: **MONGERAL S A**  
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/10/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 728,47**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 728,47**

 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: **09/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5B0329FE63BD4D209C5E**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Seguro de Vida 09.2023

foi pago nos 02/11

| Seguro de Vida        | R\$ | 728,47     |
|-----------------------|-----|------------|
| Chamamento 01         | R\$ | di. 181,84 |
| Chamamento 02         | R\$ | di. 249,43 |
| Chamamento 03         | R\$ | di. 84,21  |
| Chamamento 04         | R\$ | di. 174,34 |
| Chamamento 08         | R\$ | di. 38,65  |
| Total dos chamamentos | R\$ | 728,47     |
| Multa dos Chamamentos |     |            |
| Total a Pagar         | R\$ | 728,47     |
| Total                 | R\$ | 728,47     |

descontado de 1º p/2.  
descontado de 3º p/2.  
descontado de 4º p/2.  
descontado de 8º p/2.



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: 181,84

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/10/2023  
Autenticação Bancária: 32865598615775413464715  
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)

*Seguros de vida //*



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

**JUSTIFICATIVAS**

Venho por meio desta informar que no dia 20/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$45,20), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – R\$ 131,08

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

Atenciosamente,

*Paulo S. P. Luroto*

Recebido em: \_\_/\_\_/\_\_

Por: \_\_\_\_\_

**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 | 24     | 131,08        |
|        |  |                   |                    |        | <b>131,08</b> |



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

|              |  |                           |                    |                     |            |                 |            |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| Beneficiário | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73                   | Agência/Cód. Beneficiário | 3369-3 / 0008210-4 | Data Emissão        | 06/10/2023 | Vencimento      | 16/10/2023 |
| Pagador      | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | Nosso Número              | 005/20183813306-5  | Número do Documento | 73680288   | Valor Documento | 131,08     |



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.381336 06000.821006 1 95050000013108**

|  |  |                     |  |                      |  |                             |  |
|--|--|---------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento   |  |                     |  |                      |  | Vencimento                  |  |
| Banco Bradesco S. A.   |  |                     |  |                      |  | 16/10/2023                  |  |
| Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco                               |  |                     |  |                      |  | Agência/ Cód. Beneficiário  |  |
| Beneficiário   |  |                     |  |                      |  | 3369-3 / 0008210-4          |  |
| MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73                           |  |                     |  |                      |  | Nosso Número                |  |
| Data do Pagamento  |  |                     |  |                      |  | 005/20183813306-5           |  |
| 06/10/2023   |  | Número do Documento |  | Espécie do Documento |  | Data Processamento          |  |
|  |  | 73680288            |  | RPB                  |  | 06/10/2023                  |  |
| Aceite   |  | Quantidade          |  | Valor                |  | (=) Valor do Documento      |  |
| A  |  | 0                   |  | 131,08               |  | 131,08                      |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente)                                |  |                     |  |                      |  | (-) Descontos/Abatimentos   |  |
| ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO. |  |                     |  |                      |  | (-) Outras Deduções         |  |
|  |  |                     |  |                      |  | (+) Mora/Multa              |  |
|  |  |                     |  |                      |  | (+) Outros Acréscimos       |  |
|  |  |                     |  |                      |  | (=) Valor Cobrado           |  |
|  |  |                     |  |                      |  | 131,08                      |  |
| Pagador:   |  |                     |  |                      |  | CEP: 05421-001              |  |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS         |  |                     |  |                      |  | <b>Ficha de Compensação</b> |  |
| RUA R CUNHA GAGO , 700   |  |                     |  |                      |  | Autenticação Mecânica       |  |
| SAO PAULO - SP   |  |                     |  |                      |  |                             |  |
| Pagador/Avalista:  |  |                     |  |                      |  |                             |  |



*eu. pag no 2/11*


Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018381336 06000821006 1 95050000013108

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**  
Razão Social: **MONGERAL S A**  
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/10/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 131,08**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 131,08**

 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: **09/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBES24FF16D5AD6464BA20F**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Seguro de Vida 09.2023

| Seguro de Vida               | R\$               | 131,08                |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Chamamento 01                | R\$ 45,20         | transfere do 01 p/02. |
| Chamamento 02                | R\$ 47,46         |                       |
| Chamamento 03                | R\$ 11,30         | transfere do 3 p/2.   |
| Chamamento 04                | R\$ 22,60         | transfere do 04 p/02. |
| Chamamento 08                | R\$ 4,52          | transfere do 8 p/2.   |
| <b>Total dos chamamentos</b> | <b>R\$ 131,08</b> |                       |
| <b>Multa dos Chamamentos</b> |                   |                       |
| <b>Total a Pagar</b>         | <b>R\$ 131,08</b> |                       |

Comprovante de transferência &gt; 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: 45,20

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 20/10/2023              |
| Autenticação Bancária: | 32865598615775413464715 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## RECIBO

Eu, **FERNANDA DE JESUS FERREIRA**, inscrito no CPF: **447.518.168-29**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/10/2023 a quantia de R\$11,40 (onze reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte do dia 21/10/2023.

- **Dias Trabalhados:** 1 dia

São Vicente, 25 de outubro de 2023

Fernanda de Jesus Ferreira

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 11,40

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
FERNANDA DE JESUS FERREIRAChave  
(13) 98855-3116CPF/CNPJ  
447.518.168-29

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202310251243YN07021964  
3Data/Hora da transação  
25/10/2023 - 09:43:57Código de autenticação  
IBE06644A0EF6311B4B98B0

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

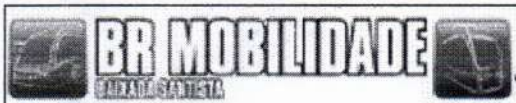
## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>  |            | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> | Vencimento<br><b>05/11/2023</b>       |
| Pagador<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> |            | Número do Documento<br><b>1564772</b>                | Nosso Número<br><b>000000436113-0</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor  | (-) Desconto                          |
|  |            | (=) Valor do Documento<br><b>4.526,03</b>            | (-) Desconto                          |
|  |            | (+) Outros Acréscimos                                | (=) Valor Cobrado                     |

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

Taxa Administrativa: R\$ 131,83

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 36113.001014 6 95250000452603

|   |                                       |                           |                    |   |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>  |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>05/11/2023</b>                      |
| Beneficiário<br><b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>   |                                       |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>22713/780458-0</b> |
| Data Documento<br><b>26/10/2023</b>   | Número do Documento<br><b>1564772</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/10/2023</b> | Nosso Número<br><b>000000436113-0</b>                |
|   | Carteira<br><b>Cob. Simples COB</b>   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>4.526,03</b>            |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>  |                                       |                           |                    |   | (-) Desconto   |
|   |                                       |                           |                    |   | (+) Mora/Multa                                       |
|   |                                       |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                                |
|   |                                       |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                    |
| Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b><br><b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b> |                                       |                           |                    |   | CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>                      |
| Sacador/Avalista  |                                       |                           |                    |   | <b>Ficha de Compensação</b>                          |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

gm.



### 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  | 71.04.086222012-6 | -                 | R\$ 333,20       | 1564772   | BR MOBILIDADE | R\$ 131,83          | 17         | 26/10/2023     |
| DANIELA TAVARES DA CONCEICAO        | 22547805812  | 71.04.08859449-1  | -                 | R\$ 137,20       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 14         | 26/10/2023     |
| DAVID LEITE BORGES                  | 35940849814  | 71.04.08977506-4  | -                 | R\$ 147,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| ELIANE ALVES SANTOS                 | 26220701879  | 71.04.08993623-8  | -                 | R\$ 294,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| FABIANA APARECIDA SANTANA           | 32111523852  | 71.04.08894049-5  | -                 | R\$ 137,20       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 14         | 26/10/2023     |
| FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS     | 25278785802  | 71.04.08868110-4  | -                 | R\$ 196,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 20         | 26/10/2023     |
| GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS     | 26511948838  | 71.04.08899241-1  | -                 | R\$ 372,40       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 19         | 26/10/2023     |
| GILMARA ALMEIDA                     | 23091712800  | 71.04.08979168-1  | -                 | R\$ 352,80       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 18         | 26/10/2023     |
| JAQUELINE ARANTES                   | 98690787615  | 71.04.00135798-9  | -                 | R\$ 291,20       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 14         | 26/10/2023     |
| JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA     | 47648700883  | 71.04.00184565-7  | -                 | R\$ 392,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 20         | 26/10/2023     |
| JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS       | 41995060801  | 71.04.00089557-1  | -                 | R\$ 147,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE      | 33874285880  | 71.04.08974915-2  | -                 | R\$ 196,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 20         | 26/10/2023     |
| KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA | 40551062894  | 71.04.08991459-5  | -                 | R\$ 165,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| ROSIMEIRE ROCHA                     | 10830040854  | 71.04.00363511-1  | -                 | R\$ 294,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA      | 45465253894  | 71.04.08866727-6  | -                 | R\$ 294,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 26/10/2023     |
| VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO          | 41374322873  | 71.04.08726740-1  | -                 | R\$ 165,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE | 15                  | 26/10/2023 |                |
| WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA   | 32088735810  | 71.04.08882272-7  | -                 | R\$ 294,00       | 1564772   | BR MOBILIDADE | 15                  | 26/10/2023 |                |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA RECARGA:    | R\$ 4.394,20 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R\$ 131,83   |
| VALOR TOTAL:               | R\$ 4.526,03 |

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 36113001014 6 95250000452603

Nosso Número: **00004361130**  
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: **05/11/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 4.526,03**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 4.526,03**



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

Data da Transação: **27/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE78BADEBE78EC409F904A**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Foiha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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: Genilda

Admissão: 28/07/2021

Competência:

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Último cálculo: 06/10/2023 12:56:39

Nº PIS/PASEP: 12520682452

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 07:53 13:09 14:00 17:00  | 08:00       | 08:16 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;   |
| Sab - 02/09 | 07:38 13:00 14:00 17:00  | 08:00       | 08:22 | 08:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;   |
| Dom - 03/09 | 07:45 13:02 14:00 16:56  | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |
| Seg - 04/09 | 07:45 13:00 14:00 16:54  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; Créd. BH 00:10; BH 00:09;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 07:44 13:00 13:58 17:00  | 08:00       | 08:18 | 08:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11;   |
| Sex - 08/09 | 07:46 13:00              | 05:14       | 05:14 | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; BH 00:09;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 08:00* 13:00 14:16 17:01 | 07:45       | 07:45 | 08:00         |     | Déb. BH 00:11; BH -00:11; não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; |
| Ter - 12/09 | 07:41 13:01 14:00 16:45  | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Déb. BH 00:10; Créd. BH 00:14; BH 00:04;  |
| Qua - 13/09 | 07:47 13:00 14:02 17:00  | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;   |
| Qui - 14/09 | 07:55 13:02 14:00 17:00  | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     |   |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 16/09 | 07:50 13:06 13:57 16:51  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; Créd. BH 00:05; BH 00:01;  |
| Dom - 17/09 | 07:42 13:01 14:00 17:00  | 08:00       | 08:19 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;   |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 20/09 | 07:45 13:00 14:00 16:50  | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; Créd. BH 00:10; BH 00:05;  |
| Qui - 21/09 | 07:50 13:00 14:00 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Sex - 22/09 | 07:50 13:00 13:58 17:00  | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;   |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 07:49 13:00 14:00 17:00  | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Ter - 26/09 | 07:47 13:00 14:00 17:00  | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;   |
| Qua - 27/09 | 08:00 13:00 13:57 17:00  | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     |   |
| Qui - 28/09 | 07:50 13:00 14:00 16:32  | 07:42       | 07:42 | 08:00         |     | Déb. BH 00:23; Créd. BH 00:05; BH -00:18;   |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 30/09 | 07:32 13:00 14:00 17:00  | 08:00       | 08:28 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23;   |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1), não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio;

| Geral                       |        |
|-----------------------------|--------|
| Carga horária               | 160:00 |
| Trabalhada Normal           | 156:41 |
| Trabalhada                  | 160:13 |
| Saldo HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)          | 01:47  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:54 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:41 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Genilda Gomes B. Santos*  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21224      Funcionário: CINTHYA RENATA SILVA LEAL      CEI:  
Empresa: Biogesp - Associação de gestão      CNPJ: 26.702.577/0001-39      Loc. Trabalho:  
Departamento: ARCO IRIS      Cargo:      Função:  
Especialidade:      Horário: 8:00 às 17:00      Admissão: 01/11/2022  
Competência:      Período: 01/09/2023 à 30/09/2023      Último cálculo: 06/10/2023 12:55:33  
Nº PIS/PASEP: 20107503071      CTPS:      Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 08:07 13:28 14:33 17:00 | 07:48       | 07:48 | 08:00         |     | Déb. BH 00:12; BH -00:12;                                |
| Sáb - 02/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 03/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 | 08:06 16:04             | 07:58       | 07:58 | 08:00         |     | Déb. BH 01:02; BH -01:02;                                |
| Ter - 05/09 | 08:05 13:59 14:55 17:02 | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03;                                |
| Qua - 06/09 | 08:06 13:06 14:03 17:00 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;                                |
| Qui - 07/09 | 08:00 13:17 14:04 17:00 | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     |  |
| Sex - 08/09 |                         |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                       |
| Sáb - 09/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 11/09 | 08:00 13:35 14:35 17:01 | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01; problemas técnicos no relógio; |
| Ter - 12/09 | 08:04 12:54 13:54 17:01 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03;                                |
| Qua - 13/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 08:04 13:04 13:58 17:00 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04;                                |
| Sex - 15/09 | 08:06 13:53 14:50 17:00 | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;                                |
| Sáb - 16/09 | 08:09 13:06 13:58 17:07 | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;                                |
| Dom - 17/09 | 08:04 12:59 13:53 17:00 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04;                                |
| Seg - 18/09 | 08:07 12:48 13:47 17:07 | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     |  |
| Ter - 19/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 21/09 |                         |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: 001;                                    |
| Sex - 22/09 | 08:04 13:48 14:42 17:00 | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     | Déb. BH 00:04; BH -00:04;                                |
| Sáb - 23/09 | 08:08 13:08 14:01 17:09 | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01;                                |
| Dom - 24/09 | 08:03 13:13 14:14 17:04 | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     |  |
| Seg - 25/09 | 08:04 13:19 14:13 17:01 | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03;                                |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 27/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 08:20 13:55 14:50 17:00 | 07:45       | 07:45 | 08:00         |     | Déb. BH 00:20; BH -00:20;                                |
| Sex - 29/09 | 08:10 14:07 14:57 17:12 | 08:00       | 08:12 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

001 Atestado Médico (1); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); problemas técnicos no relógio;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 160:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:22 |
| Trabalhada                   | 144:13 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -02:05 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 02:09 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:04 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21261                        | Funcionário: GILMARA ALMEIDA     | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39         | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento:                           | Cargo:                           | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 8:00 às 17:00           | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Último cálculo: 05/10/2023 17:30:03 |
| Nº PIS/PASEP: 16887562792               | CTPS:                            | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 07:47 14:25 15:24 17:01  | 08:00       | 08:15 | 08:00         |     | Créd. BH 00:14; BH 00:14;   |
| Sáb - 02/09 | 07:49 13:55 14:56 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |
| Dom - 03/09 | 08:03 14:10 15:10* 16:57 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Seg - 04/09 | 07:54 14:07 15:01 17:09  | 08:00       | 08:21 | 08:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;   |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 07:51 15:03 16:05 17:00  | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;   |
| Sex - 08/09 | 08:00                    |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 07:54 13:36 14:06 17:00  | 08:00       | 08:36 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Ter - 12/09 | 07:53 12:39 13:38 17:00  | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;   |
| Qua - 13/09 | 07:55 13:01 14:00 17:01  | 08:00       | 08:07 | 08:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;   |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 16/09 | 07:57 14:02 15:00 17:00  | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;   |
| Dom - 17/09 | 07:56 12:26 13:26 15:03  | 06:07       | 06:07 | 08:00         |     | Déb. BH 01:53; BH -01:53;   |
| Seg - 18/09 | 07:58 14:07 15:03 17:00  | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;   |
| Ter - 19/09 | 07:56 14:18 15:09 17:16  | 08:00       | 08:29 | 08:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20;   |
| Qua - 20/09 | 07:51 13:31 14:22 17:00  | 08:00       | 08:18 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;   |
| Qui - 21/09 | 08:02 14:15 15:15 17:02  | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     |   |
| Sex - 22/09 | 07:52 15:03 16:03* 17:01 | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 07:56 14:28 15:28 17:00  | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Ter - 26/09 | 07:50 13:37 14:36 17:00  | 08:00       | 08:11 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |
| Qua - 27/09 | 07:52 13:50 14:50 17:00  | 08:00       | 08:08 | 08:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;   |
| Qui - 28/09 | 07:48 14:28 15:26 17:01  | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;   |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 30/09 | 07:50 14:05 15:05 17:00  | 08:00       | 08:10 | 08:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 158:01 |
| Trabalhada                   | 161:38 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:34  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:59 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:33 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

*Gilmara Almeida*



# RELATORIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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: 01/09/2023 à 30/09/2023 Último cálculo: 06/10/2023 09:57:57  
 N° PIS/PASEP: 16276904350 CTPS: Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 02/09 | 07:41 12:55 13:51 16:53  | 08:00       | 08:16 | 08:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12;                                       |
| Dom - 03/09 | 07:46 13:07 14:01 16:58  | 08:00       | 08:18 | 08:00         |     | Créd. BH 00:14; BH 00:14;                                       |
| Seg - 04/09 | 07:43 13:35 14:29 17:06  | 08:00       | 08:29 | 08:00         |     | Créd. BH 00:23; BH 00:23;                                       |
| Ter - 05/09 | 08:01 12:59 14:01 17:00  | 07:57       | 07:57 | 08:00         |     |   |
| Qua - 06/09 | 08:16 13:02 14:02 16:59  | 07:43       | 07:43 | 08:00         |     | Déb. BH 00:17; BH -00:17;                                       |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 08/09 | 07:50 12:54 13:57 17:19  | 08:00       | 08:26 | 08:00         |     | Créd. BH 00:29; BH 00:29;                                       |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                              |
| Dom - 10/09 |                          |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                              |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 13/09 |                          |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                              |
| Qui - 14/09 | 08:00* 13:33 14:34 16:55 | 07:54       | 07:54 | 08:00         |     | não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; |
| Sex - 15/09 | 07:57 13:27 14:27 17:00  | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     |   |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 18/09 | 07:58 13:00 14:00 17:07  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;                                       |
| Ter - 19/09 | 07:59 12:56 13:55 17:00  | 08:00       | 08:02 | 08:00         |     |   |
| Qua - 20/09 | 07:47 13:16 14:04 16:59  | 08:00       | 08:24 | 08:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;                                       |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 23/09 | 07:52 14:09 14:59 17:08  | 08:00       | 08:26 | 08:00         |     | Créd. BH 00:16; BH 00:16;                                       |
| Dom - 24/09 | 07:38 13:04 14:02 17:11  | 08:00       | 08:35 | 08:00         |     | Créd. BH 00:33; BH 00:33;                                       |
| Seg - 25/09 | 07:50 12:59 14:07 17:01  | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;                                       |
| Ter - 26/09 | 07:40 13:33 14:32 17:00  | 08:00       | 08:21 | 08:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20;                                       |
| Qua - 27/09 | 07:57 13:02 13:56 17:00  | 08:00       | 08:09 | 08:00         |     |   |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 08:00 13:00 14:00 17:03  | 08:00       | 08:03 | 08:00         |     |   |
| Sáb - 30/09 | 07:48 13:56 14:57 16:50  | 08:00       | 08:01 | 08:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01;                                       |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (3); não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 168:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:34 |
| Trabalhada                   | 147:19 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 02:34  |

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

| 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

09/10/2023 12:42:31

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21288                        | Funcionário: LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                    | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE PASSAGEM          | Cargo:                                      | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 13:00 às 07:00                     | Admissão: 09/05/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 a 30/09/2023            | Último cálculo: 06/10/2023 11:08:46 |
| Nº PIS/PASEP: 19051511453               | CTPS:                                       | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 02/09 | 18:42 21:17 22:04 07:14  | 11:00       | 13:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:29; Créd. BH 00:22; BH 00:22;  |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 04/09 | 18:11 21:32 22:21 07:06  | 11:00       | 13:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:45; BH 00:45;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 06/09 | 18:59 20:57 21:50 07:00  | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17;  |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 08/09 | 18:39 22:08 23:11 07:04  | 11:00       | 12:31 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:16; BH 00:16;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 10/09 | 19:05 22:35 23:21 07:06  | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:01; BH 00:01;  |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 12/09 | 18:41 21:20 22:05 07:00* | 11:00       | 12:50 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:14; BH 00:14; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 14/09 | 18:37 21:11 22:00 07:11  | 11:00       | 13:04 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:30; Créd. BH 00:24; BH 00:24;  |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 16/09 | 18:17 21:20 22:18 07:03  | 11:00       | 13:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:38; BH 00:38;  |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 18/09 | 18:24 21:07 21:44 07:19  | 11:00       | 13:38 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:39; Créd. BH 00:45; BH 00:45;  |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 20/09 | 18:33 22:30 23:16 07:00  | 11:00       | 12:52 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:22; BH 00:22;  |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 22/09 | 18:21 21:39 22:21 07:03  | 11:00       | 13:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:57; Créd. BH 00:34; BH 00:34;  |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 | 18:25 22:07 22:56 07:00  | 11:00       | 12:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:30; BH 00:30;  |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 26/09 | 18:17 21:02 21:43 07:00  | 11:00       | 13:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:38; BH 00:38;  |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 28/09 | 18:36 22:29 23:16 07:15  | 11:00       | 13:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:29; BH 00:29;  |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 30/09 | 18:53 21:09 21:57 07:00  | 11:00       | 12:36 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:02; BH 00:02;  |

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 194:25 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 06:00  |

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

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 149:45 |
| Crédito BH (Período) | 06:00  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

  
 Assinatura do Funcionário



## RELATORIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matricula: 21292                        | Funcionário: RACHEL DE LA CARIDAD DIAZ PEREZ | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                     | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento:                           | Cargo:                                       | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 07:00 às 19:00                      | Admissão: 01/06/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023             | Último cálculo: 06/10/2023 11:39:50 |
| Nº PIS/PASEP: 26854422947               | CTPS:  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                                  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 07:18 15:35 16:35 19:16 | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;                    |
| Sáb - 02/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Dom - 03/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 003;                        |
| Seg - 04/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Ter - 05/09 | 07:01 15:07 16:06 19:02 | 11:00       | 11:02 | 11:00         |     |  |
| Qua - 06/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qui - 07/09 | 06:46 17:07 18:06 19:10 | 11:00       | 11:25 | 11:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;                    |
| Sex - 08/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sáb - 09/09 | 06:44 16:54 17:52 19:20 | 11:00       | 11:38 | 11:00         |     | Créd. BH 00:28; BH 00:28;                    |
| Dom - 10/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Seg - 11/09 | 07:05 14:40 15:40 19:02 | 10:57       | 10:57 | 11:00         |     |  |
| Ter - 12/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qua - 13/09 | 06:44                   |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; BH 00:11; |
| Qui - 14/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sex - 15/09 | 06:53 19:08             | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Créd. BH 01:05; BH 01:05;                    |
| Sáb - 16/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Dom - 17/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta: Falta 11:00;                          |
| Seg - 18/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Ter - 19/09 | 06:53 14:24 15:22 19:05 | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;                    |
| Qua - 20/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qui - 21/09 | 06:55 15:29 16:28 19:02 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |  |
| Sex - 22/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sáb - 23/09 | 07:10 19:10             | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 01:00; BH 01:00;                    |
| Dom - 24/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Seg - 25/09 | 06:53 17:13 18:12 19:17 | 11:00       | 11:25 | 11:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;                    |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qua - 27/09 | 06:59 15:31 16:28 19:04 | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |  |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sex - 29/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                        |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |

001:Atestado Médico (1); 003:Abonado (1); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 120:55 |
| Trabalhada                   | 125:10 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11:00 |
| Saldo: BH (Período)          | 03:16  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 11:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:02 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 03:18 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

*RACHEL*



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21285                        | Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES<br>GOMES SANTANA | 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: 22/04/2023                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023                    | Último cálculo: 06/10/2023 11:04:15 |
| Nº PIS/PASEP: 20774035115               | CTPS:   | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 06:58 16:40 17:40 19:15  | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;  |
| Sáb - 02/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 03/09 | 07:09 15:52 16:52 19:07  | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     |  |
| Seg - 04/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 05/09 | 07:05 17:45 18:45 19:12  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 07/09 | 08:00 15:01 16:01 20:05  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Sex - 08/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 09/09 | 07:11 17:56 18:56 19:18  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 11/09 | 07:00 12:22 13:20 19:14  | 11:00       | 11:16 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 13/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 15/09 | 07:16 17:33 18:33 19:21  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 17/09 | 06:55 14:13 15:13 19:03  | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     |  |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 19/09 | 07:18 15:26 16:26 19:21  | 11:00       | 11:03 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;  |
| Qua - 20/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 21/09 | 06:57 13:16 14:15 19:09  | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;  |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 23/09 | 06:56 14:43 15:43 19:10  | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;  |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 25/09 | 06:58 15:18 16:18 19:17  | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12;  |
| Ter - 26/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 27/09 | 06:59 17:10 18:10 19:41  | 11:00       | 11:42 | 11:00         |     | Créd. BH 00:36; BH 00:36;  |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 29/09 | 07:00* 15:33 16:53 19:07 | 10:47       | 10:47 | 11:00         |     | Déb. BH 00:13; BH -00:13; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; |
| Sáb - 30/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1), não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 153:45 |
| Trabalhada                   | 156:21 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:30  |

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

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:43 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Kellvin*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21187                        | Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA     | 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: 11/05/2021                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 12:23:27 |
| Nº PIS/PASEP: 16630248903               | CTPS:                            | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências                                  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 07:33 14:29 15:23 19:06 | 10:39       | 10:39 | 11:00         |     | Déb. BH 00:26; BH -00:26;                    |
| Sáb - 02/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Dom - 03/09 | 06:59 13:06 14:01 19:04 | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     |  |
| Seg - 04/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Ter - 05/09 | 06:52 16:26 17:18 19:09 | 11:00       | 11:25 | 11:00         |     | Créd. BH 00:15; BH 00:15;                    |
| Qua - 06/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qui - 07/09 | 07:11 13:21 14:22 19:09 | 10:57       | 10:57 | 11:00         |     | Deb. BH 00:02; BH -00:02;                    |
| Sex - 08/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sáb - 09/09 | 07:05 13:36 14:34 19:17 | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:12; BH 00:12;                    |
| Dom - 10/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Seg - 11/09 | 06:51 13:32 14:31 19:09 | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;                    |
| Ter - 12/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qua - 13/09 | 06:54                   |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; BH 00:01; |
| Qui - 14/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sex - 15/09 | 06:54 13:19 14:11 19:10 | 11:00       | 11:24 | 11:00         |     | Créd. BH 00:14; BH 00:14;                    |
| Sáb - 16/09 | 06:52 13:37 14:31 19:04 | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;                    |
| Dom - 17/09 | 06:50 12:42 13:40 19:05 | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;                    |
| Seg - 18/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Ter - 19/09 | 06:53 13:20 14:16 19:00 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;                    |
| Qua - 20/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qui - 21/09 | 06:55 14:27 15:26 19:09 | 11:00       | 11:15 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;                    |
| Sex - 22/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sáb - 23/09 | 06:54 13:24 14:16 19:51 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:55; BH 00:55;                    |
| Dom - 24/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Seg - 25/09 | 06:47 16:18 17:05 19:20 | 11:00       | 11:46 | 11:00         |     | Créd. BH 00:36; BH 00:36;                    |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Qua - 27/09 | 06:58 14:25 15:24 19:38 | 11:00       | 11:41 | 11:00         |     | Créd. BH 00:33; BH 00:33;                    |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |
| Sex - 29/09 | 06:59 14:12 15:12 19:05 | 11:00       | 11:06 | 11:00         |     |  |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;                                       |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 164:36 |
| Trabalhada                   | 169:47 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 02:49  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:28 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 03:17 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21242                        | Funcionário: KELLI FRANCIELLE MACHADO | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | JORGE                                 | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: CASA DE PASSAGEM          | CNPJ: 26.702.577/0001-39              | Função:                             |
| Especialidade:                          | Cargo:                                | Admissão:                           |
| Competência:                            | Horário: 8:00 às 17:00                | Último cálculo: 06/10/2023 10:55:24 |
| Nº PIS/PASEP: 16892569367               | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023      | Folha Pag:                          |
|   | CTPS:                                 |                                     |

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

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 152:00 |
| Trabalhada Normal            | 152:00 |
| Trabalhada                   | 156:57 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 02:42  |

| 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) | 02:42 |

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

*Simone S A Santos*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21053      Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES      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: 01/09/2023 à 30/09/2023      Último cálculo: 05/10/2023 17:11:33  
 Nº PIS/PASEP: 13126102858      CTPS:      Folha Pag:

| Data        | Marcações                   | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 02/09 | 07:56 13:10 13:50 16:53     | 08:00       | 08:17 | 08:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;                                    |
| Dom - 03/09 | 07:50 13:06 14:03 17:00     | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                    |
| Seg - 04/09 | 08:00* 13:00* 14:00* 17:00* | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     | trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; |
| Ter - 05/09 | 07:52 12:29                 | 04:37       | 04:37 | 08:00         |     | Dia Justificado: 001: BH 00:27;                              |
| Qua - 06/09 | 07:55 13:07 14:06 17:00*    | 08:00       | 08:06 | 08:00         |     | não registrou a saída por motivos de esquecimento;           |
| Qui - 07/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 | 07:52 12:56 13:59 17:19     | 08:00       | 08:24 | 08:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;                                    |
| Sáb - 09/09 | 07:51 13:05 14:01 17:00     | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     | Créd. BH 00:04; BH 00:04;                                    |
| Dom - 10/09 | 08:05 13:27 14:07 17:00     | 08:00       | 08:15 | 08:00         |     |  |
| Seg - 11/09 | 08:00* 13:00* 14:00* 17:00* | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     | trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; |
| Ter - 12/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 13/09 |                             |             |       | 08:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                           |
| Qui - 14/09 | 09:56 13:34 14:44 16:55     | 05:49       | 05:49 | 08:00         |     | Déb. BH 02:01; BH -02:01;                                    |
| Sex - 15/09 | 08:04 14:19 15:11 17:00     | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     |  |
| Sab - 16/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 17/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 18/09 | 08:00* 13:00* 14:00* 17:00* | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     | trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; |
| Ter - 19/09 | 07:57 13:10 14:09 17:00     | 08:00       | 08:04 | 08:00         |     |  |
| Qua - 20/09 | 07:56 13:16 14:06 16:59     | 08:00       | 08:13 | 08:00         |     |  |
| Qui - 21/09 | 09:06 14:48 14:52 14:55     | 05:45       | 05:45 | 08:00         |     | Déb. BH 03:01; BH -03:01;                                    |
| Sex - 22/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Sab - 23/09 | 07:53 13:34 14:20 17:00     | 08:00       | 08:21 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                    |
| Dom - 24/09 | 07:53 13:09 14:00 17:03     | 08:00       | 08:19 | 08:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                    |
| Seg - 25/09 | 08:00* 13:00* 14:00* 17:00* | 08:00       | 08:00 | 08:00         |     | trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; |
| Ter - 26/09 | 07:55 13:38 14:26 17:00     | 08:00       | 08:17 | 08:00         |     |  |
| Qua - 27/09 | 08:06 13:30 14:25 17:00     | 07:59       | 07:59 | 08:00         |     | Déb. BH 00:01; BH -00:01;                                    |
| Qui - 28/09 |                             |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 29/09 | 07:51 13:02 14:02 17:06     | 08:00       | 08:15 | 08:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                    |
| Sáb - 30/09 | 07:48 14:00 14:57 16:50     | 08:00       | 08:05 | 08:00         |     | Déb. BH 00:05; Créd. BH 00:07; BH 00:02;                     |

001:Atestado Médico (1); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (1); trabalhou normalmente mas não conseguiu realizar o registro; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 184:00 |
| Trabalhada Normal            | 168:10 |
| Trabalhada                   | 171:16 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -04:01 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 05:10 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 01:09 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

*Kelli Francisco*



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21257                        | Funcionário: DAVID LEITE BORGES  | 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:                           |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 05/10/2023 16:38:32 |
| Nº PIS/PASEP: 26785487119               | CTPS:                            | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 19:06 22:48 23:48 07:02  | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:01; BH -00:01;                          |
| Sáb - 02/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 03/09 | 19:04 21:00 22:01 07:03  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:19;  |
| Seg - 04/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 05/09 | 18:57 21:46 22:44 07:01  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:28;  |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 18:57 21:09 22:09 07:00* | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:07; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Sex - 08/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 09/09 | 18:50 21:05 22:05 07:00  | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05;                          |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 18:55 21:18 22:21 07:06  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:01; BH 00:01;                          |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 13/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;  |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 15/09 | 19:10 22:03 23:02 07:08  | 11:00       | 12:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:02; BH -00:02;                          |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 17/09 | 18:53 22:04 23:03 07:04  | 11:00       | 12:21 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:02; BH 00:02;                          |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 19/09 | 18:58 22:09 23:10 07:03  | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11;  |
| Qua - 20/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 21/09 | 19:00 21:20 22:19 07:04  | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:00;  |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 23/09 | 18:57 22:05 23:04 07:08  | 11:00       | 12:22 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03;                          |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 19:06 21:42 22:49 07:02  | 11:00       | 11:59 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:03; BH -00:03;                          |
| Ter - 26/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 27/09 | 19:04 21:35 22:35 07:03  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:41;  |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 18:55 22:33 23:32 07:20  | 11:00       | 12:38 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:15; BH 00:15;                          |
| Sáb - 30/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 154:00 |
| Trabalhada                   | 171:59 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:20  |

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

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 134:56 |
| Crédito BH (Período) | 00:26  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*David Leite*  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21145                        | Funcionário: IVAN VIEIRA ALVES   | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39         | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: ARCO IRIS                 | Cargo:                           | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 as 07:00          | Admissão: 27/01/2021                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 10:17:07 |
| Nº PIS/PASEP: 13178612857               | CTPS:                            | Folha Pag:                          |

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

000023:Férias (30);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 330:00 |
| 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

*Ivan Vieira Alves*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



# RELATORIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

11/09/2023 16:36:05

Matrícula: 21145  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N° PIS/PASEP: 13178612857

Funcionário: VANIEIRA ALVES  
 CNH: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 19:00 às 07:00  
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 27/01/2021  
 Último cálculo: 05/09/2023 12:36:58  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Ter - 01/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 02/08 | 19:02 20:51 21:55 07:01 | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:18;                           |
| Qui - 03/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 04/08 | 19:01 20:13 21:14 07:00 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17;                           |
| Sab - 05/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 06/08 | 18:59 22:36 23:29 07:02 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19;                           |
| Seg - 07/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 08/08 | 19:00 22:20 23:30 07:01 | 11:00       | 11:58 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:58; Deb. BH 00:05; BH -00:05; |
| Qua - 09/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 10/08 | 19:15 22:25 23:29 07:45 | 11:00       | 12:42 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:57; Créd. BH 00:31; BH 00:31; |
| Sex - 11/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sab - 12/08 | 19:03 20:37 20:45       | 01:34       | 01:34 | 11:00         |     | Dia Justificado: não registrou ponto;              |
| Dom - 13/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 14/08 | 19:02 22:35 23:44 07:01 | 11:00       | 11:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:59; Deb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Ter - 15/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 16/08 | 19:13 23:33 00:59 07:01 | 11:00       | 11:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:40; Deb. BH 00:29; BH -00:29; |
| Qui - 17/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 18/08 | 18:59 22:13 23:15 07:00 | 11:00       | 12:07 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06;                           |
| Sab - 19/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 20/08 | 19:06 21:11 22:08 07:01 | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:09; Deb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Seg - 21/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 22/08 | 18:57 21:12 22:10 07:05 | 11:00       | 12:26 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:11;                           |
| Qua - 23/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 24/08 | 19:03 21:34 22:54 07:03 | 11:00       | 11:50 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19; Deb. BH 00:15; BH -00:15; |
| Sex - 25/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sab - 26/08 | 19:00 22:03 23:04 07:00 | 11:00       | 12:07 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                           |
| Dom - 27/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 28/08 | 19:03 20:34 21:59 07:05 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:23;                           |
| Ter - 29/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 30/08 | 19:11 21:16 22:25 07:04 | 11:00       | 11:58 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:53; Deb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Qui - 31/08 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

não registrou ponto: Problemas no relógio (1)

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 155:34 |
| Trabalhada                   | 171:21 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:33 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Descumprimento DSR  | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:04 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 134:36 |
| Crédito BH (Período) | 00:31  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Vaniera Alves*  
 Assinatura do Funcionário



# RELATORIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21241                        | Funcionário: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA CEI:<br>SILVA |                                     |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                               | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: ARCO IRIS                 | Cargo:   | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                                | Admissão:                           |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023                       | Último cálculo: 06/10/2023 12:53:13 |
| Nº PIS/PASEP: 16591274929               | CTPS:  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sab - 02/09 | 18:57 01:26 02:41 07:02 | 11:00       | 11:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Dom - 03/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 | 19:01 23:23 00:20 07:01 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13;                           |
| Ter - 05/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 06/09 | 19:09 01:18 02:09 07:03 | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Qui - 07/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                 |
| Sab - 09/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                 |
| Seg - 11/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 12/09 | 19:04 23:23 00:20 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;                           |
| Qua - 13/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 18:58 23:59 00:45 07:00 | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:25;                           |
| Sex - 15/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 16/09 | 19:14 22:58 23:56 07:04 | 11:00       | 12:01 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Dom - 17/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 18/09 | 19:02 23:42 00:43 07:00 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                           |
| Ter - 19/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 | 19:02 22:48 23:38 07:02 | 11:00       | 12:20 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22;                           |
| Qui - 21/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 22/09 | 19:00 23:01 23:57 07:00 | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13;                           |
| Sáb - 23/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 24/09 | 19:03 23:14 23:59 07:00 | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26;                           |
| Seg - 25/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 26/09 | 19:03 23:01 23:54 07:00 | 11:00       | 12:14 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17;                           |
| Qua - 27/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 19:08 23:12 00:07 07:00 | 11:00       | 12:06 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:03; BH -00:03; |
| Sex - 29/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sab - 30/09 | 19:03 23:53 00:50 07:01 | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13;                           |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (2);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 158:29 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:26 |

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

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 120:13 |
| Crédito BH (Período) | 00:00  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO RESUMO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21273

Funcionário: MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA

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:

Competência:

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Último cálculo: 06/10/2023 11:29:02

Nº PIS/PASEP: 13162267896

CTPS:

Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 18:53 22:03 23:01 07:01 | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Sáb - 02/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 03/09 | 18:50 22:07 23:06 07:05 | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05; |
| Seg - 04/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 05/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Qua - 06/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 07/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Sex - 08/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 09/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Dom - 10/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 11/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Ter - 12/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 13/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                 |
| Qui - 14/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 15/09 | 18:54 20:54 21:54 07:05 | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:23; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Sáb - 16/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 17/09 | 18:59 21:52 22:53 07:02 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:19;                           |
| Seg - 18/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 19/09 | 18:53 21:27 22:27 07:02 | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:49; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Qua - 20/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 21/09 | 19:00 20:53 21:53 07:04 | 11:00       | 12:25 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:22;                           |
| Sex - 22/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 23/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;                                |
| Dom - 24/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 25/09 | 18:58 21:21 22:20 07:09 | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:05; Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 27/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 29/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                              |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

001-Atestado Médico (6); plantão completo.Problemas técnicos no relógio (1);

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165,00 |
| Trabalhada Normal            | 77,00  |
| Trabalhada                   | 86,59  |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11,00 |
| Saldo BH (Período)           | 00,14  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00,00 |
| Falta               | 11,00 |
| Desconto DSR        | 00,00 |
| Débito BH (Período) | 00,00 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00,00 |
| Adicional Noturno    | 68,25 |
| Crédito BH (Período) | 00,14 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21218  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N° PIS/PASEP: 16156336568

Funcionário: EMILLY GONCALVES DE LARA  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/09/2023 à 30/09/2023  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 25/09/2022  
 Último cálculo: 06/10/2023 12:55:00  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 02/09 | 06:54 15:31 16:27 19:02  | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                    |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 06/09 | 06:55 14:10 15:06 19:07  | 11:00       | 11:16 | 11:00         |     | Créd. BH 00:06; BH 00:06;                                    |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 | 06:54                    |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo; BH 00:01;                 |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                           |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 12/09 | 06:56 15:30 16:26 19:02  | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     |  |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 06:56 15:26 16:20 19:07  | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;                                    |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 16/09 | 07:00* 15:56 16:54 19:10 | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05. acompanhando acolhido no hospital; |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 18/09 | 06:52 16:30 17:27 19:02  | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:03; BH 00:03;                                    |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 | 06:51 15:31 16:23 19:10  | 11:00       | 11:27 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;                                    |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 22/09 | 06:56 16:47 17:37 19:05  | 11:00       | 11:19 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;                                    |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 24/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;  |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 26/09 | 06:58 15:25 16:22 19:05  | 11:00       | 11:10 | 11:00         |     |  |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 06:58 15:30 16:24 19:09  | 11:00       | 11:17 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;                                    |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 30/09 | 06:48 15:47 16:35 19:06  | 11:00       | 11:30 | 11:00         |     | Créd. BH 00:20; BH 00:20;                                    |

001:Atestado Médico (2); plantão completo.Problemas técnicos no relógio (2); acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 121:00 |
| Trabalhada                   | 124:03 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:17  |

| 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) | 01:17 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Emily Lara*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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: 01/09/2023 à 30/09/2023  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 14/01/2023  
 Último cálculo: 05/10/2023 16:46:14  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 19:00 21:05 21:53 07:00  | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17;  |
| Sáb - 02/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 03/09 | 19:05 21:48 22:28 07:01  | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:46;  |
| Seg - 04/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 05/09 | 19:10 23:31 00:20 07:01  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:05; BH -00:05;                            |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 19:08 21:39 22:09 07:00  | 11:00       | 12:38 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:07; Déb. BH 00:03; BH -00:03;                            |
| Sex - 08/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;  |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 19:03 22:20 23:18 07:14  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:09; BH 00:09;                            |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 13/09 | 19:12 21:44 22:01 07:15  | 11:00       | 13:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:33; Créd. BH 00:03; BH 00:03;                            |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 15/09 | 19:03 20:59 21:59 07:01  | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:18;  |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 17/09 | 19:08 20:54 21:55 07:08  | 11:00       | 12:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:26;  |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 19/09 | 19:00* 07:00*            | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;                   |
| Qua - 20/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 21/09 | 19:04 22:33 23:05 07:00  | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:41;  |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 23/09 | 19:00* 23:09 23:47 07:01 | 11:00       | 12:35 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:35; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 19:08 21:56 22:24 07:07  | 11:00       | 12:46 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:58; Déb. BH 00:01; BH -00:01;                            |
| Ter - 26/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 27/09 | 19:11 23:37 00:26 07:01  | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:06; BH -00:06;                            |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 19:05 21:27 22:02 07:00  | 11:00       | 12:37 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:15;  |
| Sáb - 30/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |

plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); acompanhando acolhido no hospital; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 154:00 |
| Trabalhada                   | 175:52 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:03 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:15 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 139:24 |
| Crédito BH (Período) | 00:12  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

### Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Matrícula: 21050                        | Funcionário: FABIANA APARECIDA SANTANA | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39               | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento:                           | Cargo:                                 | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                | Admissão: 27/07/2021                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023       | Último cálculo: 05/10/2023 16:53:10 |
| Nº PIS/PASEP: 13116661897               | CTPS:                                  | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 18:57 22:32 23:12 06:58 | 11:00       | 12:32 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:29;                                    |
| Sáb - 02/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 03/09 | 18:30 21:58 22:59 06:56 | 11:00       | 12:33 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05; Créd. BH 00:25; BH 00:25;          |
| Seg - 04/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 05/09 | 18:38 21:46 22:19 06:55 | 11:00       | 12:58 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:17; BH 00:17;          |
| Qua - 06/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 18:49 22:16 23:47 06:58 | 11:00       | 11:42 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:31; Déb. BH 00:20; BH -00:20;          |
| Sex - 08/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 09/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                          |
| Dom - 10/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 19:02 21:22 22:19 06:57 | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:52;                                    |
| Ter - 12/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 13/09 | 18:27 21:37 22:13 06:57 | 11:00       | 13:09 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:59; Créd. BH 00:28; BH 00:28;          |
| Qui - 14/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 15/09 | 18:32 21:00 22:00 07:00 | 11:00       | 12:45 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:23; BH 00:23;          |
| Sáb - 16/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 17/09 | 18:27 22:14 22:52 06:56 | 11:00       | 13:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:28; BH 00:28;          |
| Seg - 18/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 19/09 | 18:40 22:05 22:59 06:53 | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:13; BH 00:13;          |
| Qua - 20/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 21/09 | 18:49 21:15 21:54 06:55 | 11:00       | 12:43 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:11; Créd. BH 00:06; BH 00:06;          |
| Sex - 22/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 23/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;                                       |
| Dom - 24/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 19:00* 07:00*           | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 27/09 | 18:43 22:25 23:11 06:53 | 11:00       | 12:34 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:10; BH 00:10;          |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 18:38 21:22 22:00 06:56 | 11:00       | 12:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:13; Créd. BH 00:17; BH 00:17;          |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |

001:Atestado Médico (1); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (1); acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 164:51 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 02:27  |

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

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 125:37 |
| Crédito BH (Período) | 02:47  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



# RELATORIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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: 01/09/2023 a 30/09/2023      Último cálculo: 06/10/2023 12:51:37  
 Nº PIS/PASEP: 26794559445      CTPS:      Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 | 07:00 14:39 15:38 19:00* | 11:00       | 11:01 | 11:00         |     | não registrou a saída por motivos de esquecimento;  |
| Sáb - 02/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 03/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;   |
| Seg - 04/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 05/09 | 07:09 14:45 15:45 19:04  | 10:55       | 10:55 | 11:00         |     | Deb. BH 00:04; BH -00:04;   |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 07/09 | 07:01 15:52 16:40 19:01  | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;   |
| Sex - 08/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;  |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 11/09 | 07:00* 17:07 18:00 19:04 | 11:00       | 11:11 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 13/09 | 07:06 14:55 16:00 19:16  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:10; BH 00:10;   |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 15/09 | 07:11 13:55 14:53 19:02  | 10:53       | 10:53 | 11:00         |     | Deb. BH 00:06; BH -00:06;   |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 19/09 | 07:15 19:07              | 11:00       | 11:52 | 11:00         |     | Créd. BH 00:52; BH 00:52;   |
| Qua - 20/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 21/09 | 07:00* 19:00*            | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;                              |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 25/09 | 07:01 16:03 16:45 19:09  | 11:00       | 11:26 | 11:00         |     | Créd. BH 00:17; BH 00:17;   |
| Ter - 26/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 27/09 | 07:08 13:00 14:03 19:10  | 10:59       | 10:59 | 11:00         |     | Créd. BH 00:02; BH 00:02;   |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 07:04 14:51 15:56 19:05  | 10:56       | 10:56 | 11:00         |     |   |
| Sáb - 30/09 | 06:59 14:48 15:48 19:06  | 11:00       | 11:07 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01;   |

001:Atestado Médico (1); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 154:00 |
| Trabalhada Normal            | 131:43 |
| Trabalhada                   | 134:37 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 02:16  |

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

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:26 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



**RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO**  
**Folha Ponto**

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21191  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Especialidade:  
 Competência:  
 Nº PIS/PASEP: 26776275368

Funcionário: FERNANDA DE JESUS FERREIRA CEI  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/09/2023 à 30/09/2023  
 CTPS:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 26/05/2021  
 Último cálculo: 05/10/2023 17:20:03  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sab - 02/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Dom - 03/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Seg - 04/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Ter - 05/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qua - 06/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qui - 07/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sex - 08/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sáb - 09/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Dom - 10/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Seg - 11/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Ter - 12/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qua - 13/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qui - 14/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sex - 15/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sab - 16/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Dom - 17/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Seg - 18/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Ter - 19/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qua - 20/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Qui - 21/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Afastamento: 000023;   |
| Sex - 22/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 23/09 | 07:00* 19:00*           | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital; |
| Dom - 24/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 25/09 | 07:00* 19:00*           | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital; |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 27/09 | 07:00 14:12 15:13 19:10 | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:05; BH 00:05;                                    |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 29/09 | 07:03 15:57 16:55 19:06 | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01;                                    |
| Sab - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;   |

000023.Férias (21); acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 275:00 |
| Trabalhada Normal            | 44:00  |
| Trabalhada                   | 46:14  |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:56  |

| 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) | 01:56 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Fernanda de Jesus*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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: 01/09/2023 à 30/09/2023    | Último cálculo: 05/10/2023 15:37:03 |
| Nº PIS/PASEP: 12539562940               | CTPS:                               | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 02/09 | 07:03 12:04 13:04* 19:01 | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     | não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;              |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 | 06:59 11:54 12:56 19:06  | 11:00       | 11:05 | 11:00         |     | Créd. BH 00:01; BH 00:01;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 06/09 | 07:10 12:05 13:10 19:04  | 10:49       | 10:49 | 11:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 | 07:08 12:04 13:08 19:00* | 10:48       | 10:48 | 11:00         |     | Déb. BH 00:03; BH -00:03; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 12/09 | 07:01 12:02 13:04 19:01  | 10:58       | 10:58 | 11:00         |     |  |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 07:09 11:50 13:12 19:05  | 10:34       | 10:34 | 11:00         |     | Déb. BH 00:21; BH -00:21;  |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 16/09 | 07:15 12:02 13:07 19:06  | 10:46       | 10:46 | 11:00         |     | Déb. BH 00:09; BH -00:09;  |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 18/09 | 06:57 11:56 13:07 19:02  | 10:54       | 10:54 | 11:00         |     | Déb. BH 00:06; BH -00:06;  |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 | 07:04 12:09 12:56 19:00* | 11:00       | 11:09 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 22/09 | 07:04 11:52 13:02 19:04  | 10:50       | 10:50 | 11:00         |     | Déb. BH 00:05; BH -00:05;  |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 24/09 | 07:15 12:17 12:57 19:03  | 11:00       | 11:08 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 26/09 | 07:05 11:56 13:03 19:05  | 10:53       | 10:53 | 11:00         |     | Déb. BH 00:02; BH -00:02;  |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 07:14 12:12 12:59 19:14  | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:08; BH 00:08;  |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 30/09 | 07:14 12:17 13:22 19:06  | 10:47       | 10:47 | 11:00         |     | Déb. BH 00:08; BH -00:08;  |

plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 152:17 |
| Trabalhada                   | 152:52 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -00:34 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:59 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 00:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



## RELATORIO ESPELHO DE PONTO

### Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21296  
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão  
 Departamento: ARCO IRIS  
 Especialidade:  
 Competência:  
 N° PIS/PASEP: 13046780981

Funcionário: JAQUELINE ARANTES  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Cargo:  
 Horário: 07:00 às 19:00  
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
 CTPS:

CEI:  
 Loc. Trabalho:  
 Função:  
 Admissão: 28/06/2023  
 Último cálculo: 06/10/2023 10:15:34  
 Folha Pag:

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 02/09 | 08:15 16:39 17:42 19:03  | 09:45       | 09:45 | 11:00         |     | Déb. BH 01:10; BH -01:10;  |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 | 07:00 17:12 17:58 18:59  | 11:00       | 11:13 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 06/09 | 07:32 16:04 16:55 19:00* | 10:37       | 10:37 | 11:00         |     | Déb. BH 00:23; BH -00:23; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 | 07:00                    |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: 001;  |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 12/09 | 08:53 14:30 15:14 18:55  | 11:00       | 11:18 | 11:00         |     | Créd. BH 00:13; BH 00:13;  |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 06:39 16:46              | 10:07       | 10:07 | 11:00         |     | Déb. BH 00:53; BH -00:53;  |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 16/09 | 06:52 15:10 15:55 18:51  | 11:00       | 11:14 | 11:00         |     | Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Dom - 17/09 | 07:08 13:53 15:07 19:04  | 10:42       | 10:42 | 11:00         |     | Déb. BH 00:12; BH -00:12;  |
| Seg - 18/09 | 07:23 15:21 15:51 19:05  | 11:00       | 11:12 | 11:00         |     | Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 | 07:00* 19:00*            | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;                 |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 22/09 | 07:05 13:46 14:44 19:04  | 11:00       | 11:01 | 11:00         |     |  |
| Sáb - 23/09 | 07:00                    |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Dom - 24/09 | 07:00* 19:00*            | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Créd. BH 00:50; BH 00:50; acompanhando acolhido no hospital;                 |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 26/09 | 06:56 14:38 15:23 19:02  | 11:00       | 11:21 | 11:00         |     | Créd. BH 00:11; BH 00:11;  |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 06:54 16:32 17:24 19:15  | 11:00       | 11:29 | 11:00         |     | Créd. BH 00:19; BH 00:19;  |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 30/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

001 Atestado Médico (1); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (2); não registrou a saída por motivos de esquecimento; acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 176:00 |
| Trabalhada Normal            | 140:11 |
| Trabalhada                   | 143:59 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:15  |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Descont'o DSR       | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 02:38 |

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 02:53 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Jaqueline Arantes*  
Assinatura do Funcionário



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21126                        | Funcionário: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO | CEI:                                |
| Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39                  | Loc. Trabalho:                      |
| Departamento: ARCO IRIS                 | Cargo:                                    | Função:                             |
| Especialidade:                          | Horário: 19:00 às 07:00                   | Admissão: 15/10/2021                |
| Competência:                            | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023          | Último cálculo: 05/10/2023 16:33:28 |
| Nº PIS/PASEP: 12889908811               | CTPS:                                     | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 | 19:02 22:13 23:08 07:00  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:14;   |
| Sáb - 02/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 03/09 | 19:09 23:00 23:59 07:01  | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:04; BH -00:04;                                       |
| Seg - 04/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 05/09 | 19:01 00:20 01:20* 07:00 | 11:00       | 12:08 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:09; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qua - 06/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 07/09 | 19:01 23:48 00:41 07:00  | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17;   |
| Sex - 08/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Dom - 10/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 11/09 | 19:09 22:58 00:02 07:07  | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:02; BH -00:02;                                       |
| Ter - 12/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 13/09 | 18:57 22:29 23:46 07:01  | 11:00       | 11:53 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:50; Déb. BH 00:12; BH -00:12;                                       |
| Qui - 14/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 15/09 | 19:00 22:00 22:57 07:00  | 11:00       | 12:12 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12;   |
| Sáb - 16/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 17/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Falta; Falta 11:00;  |
| Seg - 18/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 19/09 | 18:56 23:00 23:52 07:07  | 11:00       | 12:30 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:02; BH 00:02;                                       |
| Qua - 20/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 21/09 | 19:07 22:23 23:28 06:56  | 11:00       | 11:51 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:06; BH -00:06;                                       |
| Sex - 22/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 23/09 | 19:00* 07:00*            | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;                              |
| Dom - 24/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 25/09 | 19:09 23:09 00:06 07:07  | 11:00       | 12:11 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20; Déb. BH 00:02; BH -00:02;                                       |
| Ter - 26/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 27/09 | 19:17 23:38 00:24 07:09  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:35; Déb. BH 00:08; BH -00:08;                                       |
| Qui - 28/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 29/09 | 19:04 23:32 00:28 07:21  | 11:00       | 12:33 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:37; Créd. BH 00:16; BH 00:16;                                       |
| Sáb - 30/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; acompanhando acolhido no hospital;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 159:26 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11:00 |
| Saldo BH (Período)           | -00:16 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 11:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:34 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 121:18 |
| Crédito BH (Período) | 00:18  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Daniela Tavares*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Matrícula: 21243                        | Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES | 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: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 05/10/2023 16:41:50 |
| Nº PIS/PASEP: 13259103812               | CTPS:                            | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências  |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 02/09 | 19:18 23:05 23:57 07:00  | 11:00       | 12:00 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:13; BH -00:13;   |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 04/09 | 19:06 01:02 01:59 07:01  | 11:00       | 12:07 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:01; BH -00:01;   |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 06/09 | 18:57 01:19 02:09 07:00  | 11:00       | 12:23 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20;   |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 08/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 10/09 |                          |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;   |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 12/09 | 19:09 22:20 23:24 07:01  | 11:00       | 11:56 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:05; Déb. BH 00:04; BH -00:04;   |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 14/09 | 18:59 23:15 00:46 07:00  | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:33; Déb. BH 00:26; BH -00:26;   |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 16/09 | 19:28 00:14 00:59 07:03  | 11:00       | 12:01 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:29; Déb. BH 00:23; BH -00:23;   |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Seg - 18/09 | 18:51 00:34 01:23 07:00  | 11:00       | 12:30 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:04; BH 00:04;   |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qua - 20/09 | 19:05 00:09 01:12 07:01  | 11:00       | 12:01 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06;   |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sex - 22/09 | 18:58 02:00 02:46 07:00  | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:25;   |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Dom - 24/09 | 19:15 00:38 00:57 07:00  | 11:00       | 12:40 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:55; Déb. BH 00:10; BH -00:10;   |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Ter - 26/09 | 19:16 00:32 01:32* 07:01 | 11:00       | 11:54 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:11; BH -00:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Qui - 28/09 | 19:14 22:47 23:40 07:00  | 11:00       | 12:03 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:09; BH -00:09;   |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;   |
| Sáb - 30/09 | 19:12 01:05 02:09 07:00  | 11:00       | 11:52 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:07; BH -00:07;   |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (2); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;


| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 143:00 |
| Trabalhada                   | 157:28 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | -01:40 |

| Débito              |       |
|---------------------|-------|
| Atraso              | 00:00 |
| Falta               | 00:00 |
| Desconto DSR        | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:44 |

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 120:16 |
| Crédito BH (Período) | 00:04  |

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Matrícula: 21064                        | Funcionário: ANA PAULA RODRIGUES<br>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: 01/09/2023 à 30/09/2023            | Último cálculo: 06/10/2023 12:53:40 |
| Nº PIS/PASEP: 13516161492               | CTPS:                                       | Folha Pag:                          |

| Data        | Marcações                | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 02/09 | 18:35 22:04 22:59 07:14  | 11:00       | 12:55 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:29; BH 00:29;  |
| Dom - 03/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 04/09 | 18:51 22:22 23:13 06:47  | 11:00       | 12:13 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:04; BH -00:04;  |
| Ter - 05/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 06/09 | 18:43 21:50 22:50 07:00  | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:12; BH 00:12;  |
| Qui - 07/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 08/09 | 18:46 23:18 00:16 07:04  | 11:00       | 12:29 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Sáb - 09/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 10/09 | 18:45 21:26 22:34 07:07  | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:46; Créd. BH 00:09; BH 00:09;  |
| Seg - 11/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 12/09 | 18:44 22:05 23:02 07:00* | 11:00       | 12:28 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:11; BH 00:11; não registrou a saída por motivos de esquecimento; |
| Qua - 13/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 14/09 | 18:22 22:09 23:07 06:56  | 11:00       | 12:44 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:33; BH 00:33;  |
| Sex - 15/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 16/09 | 18:48 22:32 23:31 07:02  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Dom - 17/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 18/09 | 18:51 21:42 23:05 06:51  | 11:00       | 11:44 | 11:00         |     | Adicional noturno 08:53; Déb. BH 00:18; BH -00:18;  |
| Ter - 19/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 20/09 | 19:08 21:41 22:30 07:00  | 11:00       | 12:16 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:43; Déb. BH 00:03; BH -00:03;  |
| Qui - 21/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 22/09 | 18:53 22:21 23:28 07:02  | 11:00       | 12:10 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:03;  |
| Sáb - 23/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 | 18:55 21:12 22:04 07:00  | 11:00       | 12:30 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:13;  |
| Seg - 25/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 26/09 | 18:48 21:55 22:50 07:00  | 11:00       | 12:27 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:07; BH 00:07;  |
| Qua - 27/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 28/09 | 19:06 21:39 22:28 07:00  | 11:00       | 12:18 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:45; Déb. BH 00:01; BH -00:01;  |
| Sex - 29/09 |                          |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 30/09 | 18:49 22:00 22:57 07:01  | 11:00       | 12:24 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:06; BH 00:06;  |

não registrou a saída por motivos de esquecimento;

| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 165:00 |
| Trabalhada Normal            | 165:00 |
| Trabalhada                   | 185:56 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 01:37  |

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

| Crédito              |        |
|----------------------|--------|
| DSR                  | 00:00  |
| Adicional Noturno    | 140:35 |
| Crédito BH (Período) | 02:03  |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

*Ana Paula Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 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: 01/09/2023 à 30/09/2023          | Último cálculo: 06/10/2023 10:35:59 |
| Nº PIS/PASEP: 13841299856               | CTPS:                                     | Folha Pág:                          |

| Data        | Marcações               | Trab Normal | Trab  | Carga Horária | DSR | Ocorrências   |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| Sex - 01/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 02/09 | 19:05 23:06 00:07 07:00 | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                                    |
| Dom - 03/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 04/09 | 19:05 01:01 02:03 07:01 | 11:00       | 12:02 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07;                                    |
| Ter - 05/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 06/09 | 19:10 01:18 02:19 07:00 | 11:00       | 11:57 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:05; BH -00:05;          |
| Qui - 07/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 08/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                          |
| Sáb - 09/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 10/09 |                         |             |       | 11:00         |     | Dia Justificado: plantão completo;                          |
| Seg - 11/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 12/09 | 18:54 23:01 23:50 06:53 | 11:00       | 12:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:01; BH -00:01;          |
| Qua - 13/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qui - 14/09 | 18:49 23:43 00:45 06:58 | 11:00       | 12:15 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:06; BH 00:06;          |
| Sex - 15/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sáb - 16/09 | 19:05 00:14 01:20 07:07 | 11:00       | 12:05 | 11:00         |     | Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:01; BH 00:01;          |
| Dom - 17/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Seg - 18/09 | 18:58 07:00*            | 11:00       | 13:19 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Ter - 19/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 20/09 | 19:00* 07:00*           | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Qui - 21/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 22/09 | 19:00* 07:00*           | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Sáb - 23/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Dom - 24/09 | 19:00* 07:00*           | 11:00       | 13:17 | 11:00         |     | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Seg - 25/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Ter - 26/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Qua - 27/09 | 06:42 14:12 15:13 19:10 | 11:00       | 11:27 | 11:00         |     | Créd. BH 00:18; BH 00:18;                                   |
| Qui - 28/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |
| Sex - 29/09 | 06:28 15:57 16:55 19:00 | 11:00       | 11:34 | 11:00         |     | Créd. BH 00:27; BH 00:27;                                   |
| Sáb - 30/09 |                         |             |       |               |     | Folga;  |

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (2); acompanhando acolhido no hospital;

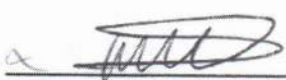
| Geral                        |        |
|------------------------------|--------|
| Carga horária                | 154:00 |
| Trabalhada Normal            | 132:00 |
| Trabalhada                   | 148:51 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00  |
| Saldo BH (Período)           | 00:46  |

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

| Crédito              |       |
|----------------------|-------|
| DSR                  | 00:00 |
| Adicional Noturno    | 95:56 |
| Crédito BH (Período) | 00:52 |

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário