



TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM

MARÇO/2024

Mês de Competência: Fevereiro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$169.079,69

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2024	PIX RECEBIDO 43948561000120	000000	2.022,00	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	010362	-2.428,14	
04/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	406,14	0,00
05/03/2024	PIX ENVIADO INDUSTRIAS NIGRO	000000	-2.022,00	
05/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.022,00	0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-4.407,18	
07/03/2024	PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO	000000	-1.607,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO FELIPE LEONEL DA SILVA	000000	-48,63	
07/03/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.302,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	351047	-1.830,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO ANDREIA CRISTINA RODRIGUE	000000	-1.447,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Clera Esteves Ramos da Si	000000	-1.157,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.853,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-1.571,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.753,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-1.385,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.447,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA	000000	-1.509,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Elnat J nior de Oliveira	000000	-1.341,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.783,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	351463	-2.100,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	351466	-1.202,00	

07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	351470	-1.821,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	351474	-1.833,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	351476	-1.687,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	351479	-1.685,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	351482	-1.802,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	351604	-1.816,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	351606	-1.760,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	351609	-1.880,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	351612	-1.447,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38104213830	351614	-1.463,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	351618	-1.385,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	351622	-1.845,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	351625	-1.812,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	351627	-1.746,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	351630	-1.509,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	351634	-1.385,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	351637	-1.384,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	351639	-1.394,00	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.396,81	0,00
08/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-71,05	
08/03/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.051,84	0,00
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-250,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	250,00	0,00
14/03/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	102590	-550,80	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	102592	-268,26	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	102594	-41,50	
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-12.466,24	
14/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-101.796,09	0,00
15/03/2024	PIX RECEBIDO 85565407672	000000	1.000,00	
15/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	313835	-2.512,61	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.512,61	0,00

19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-19.675,28	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-570,73	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.246,01	0,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-337,92	
22/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	561690	-7.594,39	
22/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.428,53	
22/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.360,84	0,00
25/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	142007	-1.943,59	
25/03/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-2.459,84	
25/03/2024	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-66,60	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.470,03	0,00
26/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11,65	0,00
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38104213830	131671	-3.839,20	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-6.039,31	
28/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-457,83	
28/03/2024	PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA	000000	-2.897,97	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.234,31	0,00
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2024	000000	-9,90	-9,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 169.089,59

Saldo Disponível 169.079,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,90
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)	-9,90

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

169.089,59

E - Saldo Disponível (C + D)

169.079,69

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

FEVEREIRO/2024
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:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		1.821,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		1.821,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		164,50	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		311,78	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		165,05	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	365.567.568-22	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	fev/24	HOLERITE		20,63	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/24	HOLERITE		1.833,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/24	HOLERITE		157,97	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/24	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/24	HOLERITE		159,25	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/24	HOLERITE		19,90	
FEVEREIRO/2025	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		1.447,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		121,41	
FEVEREIRO/2027	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		78,12	
FEVEREIRO/2028	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		188,70	
FEVEREIRO/2029	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2030	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		126,75	
FEVEREIRO/2031	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	358.264.298-44	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	fev/24	HOLERITE		15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		1.509,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		445,40	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		495,52	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	fev/24	HOLERITE		15,84	



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
FND. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
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 GRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	257.790.208-48	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	fev/24	HOLERITE	1.687,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.790.208-48	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	fev/24	HOLERITE	143,55	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	fev/24	HOLERITE	146,43	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	fev/24	HOLERITE	18,30	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	1.157,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	98,34	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	56,57	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	188,70	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	417,28	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	104,90	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	837.145.886-04	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	13,11	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	1.685,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	151,08	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	144,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	44,90	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/FALTAS	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	44,90	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	153,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	fev/24	HOLERITE	19,14	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	1.802,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	162,72	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	155,96	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	163,47	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	359.408.498-14	DAVID LEITE BORGES	fev/24	HOLERITE	20,47	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
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

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	1.385,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	155,40	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	229.015.628-09	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	fev/24	HOLERITE	1.853,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	fev/24	HOLERITE	159,97	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	fev/24	HOLERITE	161,03	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	328.840.228-99	ELAINE VIEIRA ALVES	fev/24	HOLERITE	20,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	1.816,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	164,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	311,78	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	164,70	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	262.207.018-79	ELIANE SANTOS DA SILVA	fev/24	HOLERITE	20,58	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	1.341,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	116,50	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	72,74	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	111,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	122,39	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	450.085.118-66	ELINATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	fev/24	HOLERITE	15,29	



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: FEVEREIRO/2024
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	DATA	TOTAL
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	321.115.238-52	1.760,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	321.115.238-52	158,48
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	321.115.238-52	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	321.115.238-52	144,82
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	321.115.238-52	365,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	159,70
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	321.115.238-52	19,96
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.787.858-02	1.385,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.787.858-02	121,41
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	222,80
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	469,44
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	126,75
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	15,84
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	265.119.488-38	1.384,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	265.119.488-38	121,41
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	265.119.488-38	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	265.119.488-38	467,67
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	265.119.488-38	521,60
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	265.119.488-38	126,75
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	265.119.488-38	15,84
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	230.917.128-00	1.509,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	230.917.128-00	121,41
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	230.917.128-00	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	230.917.128-00	467,67
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	230.917.128-00	365,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	230.917.128-00	126,75
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	230.917.128-00	15,84



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: FEVEREIRO/2024
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	DATA	TIPO	VALOR	DATA
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	1.447,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	155,96	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	498.878.368-50	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	272.733.328-52	fev/24	HOLERITE	1.880,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	272.733.328-52	fev/24	HOLERITE	162,67	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	272.733.328-52	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	272.733.328-52	fev/24	HOLERITE	163,43	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	272.733.328-52	fev/24	HOLERITE	20,42	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	1.394,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	116,17	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	467,67	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	521,60	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	HOR-ATRASSO/AUSÊNCIA	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	58,21	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	122,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.487.008-83	fev/24	HOLERITE	15,26	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	1.447,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	144,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	419.950.608-01	fev/24	HOLERITE	15,84	



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: FEVEREIRO/2024
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

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	5.670,30	23/02/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	67,21	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/13º SALÁRIO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	29,70	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	40,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	89,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	208,64	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	338.742.858-80	KELLY FRANCIELLE MACHADO JORGE	RESCISÃO	1.584,40	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	1.783,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	160,77	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	187,50	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	161,74	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	405.510.628-94	KELLYVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	HOLERITE	20,21	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	381.042.138-30	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AFASTADO	436.281.998-32	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	HOLERITE	0,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	1.607,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	143,46	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	354,60	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	146,35	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	314.843.388-20	MARINEZ DO NASCIMENTO	HOLERITE	18,29	



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: FEVEREIRO/2024
 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: ACOELHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	1.302,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	111,58	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	61,96	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	192,60	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	312,96	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	118,02	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	359.489.138-05	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	14,57	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	1.385,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	121,47	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	267,24	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	223.501.348-14	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	1.845,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	166,87	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	311,78	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	167,16	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	fev/24	HOLERITE	20,89	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	133.876.718-65	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	1.830,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.876.718-65	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	157,74	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	133.876.718-65	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	133.876.718-65	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	159,04	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.876.718-65	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	fev/24	HOLERITE	19,88	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2024
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

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	1.753,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	157,79
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	155,96
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	391,20
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	159,09
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	370.379.658-80	SIMONE DE MENESES	fev/24	HOLERITE	19,88
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	437.211.668-33	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	fev/24	HOLERITE	1.812,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	437.211.668-33	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	fev/24	HOLERITE	155,95
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	437.211.668-33	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	fev/24	HOLERITE	391,20
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	437.211.668-33	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	fev/24	HOLERITE	157,45
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	437.211.668-33	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	fev/24	HOLERITE	19,68
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	1.571,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	121,41
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	187,50
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	339,04
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	126,75
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	413.743.228-73	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	fev/24	HOLERITE	15,84
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	1.746,00
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	157,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	78,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	334,05
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	158,50
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	320.887.358-10	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	fev/24	HOLERITE	19,81



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: FEVEREIRO/2024
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

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 XXXXXXXXXXXX DE XXXX

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.821,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.833,00
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44			1.447,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.509,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.687,00
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04			1.157,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.685,00
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14			1.802,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09			1.385,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.853,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.816,00
ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.085.118-66			1.341,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.760,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.385,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.384,00
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00			1.509,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.447,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.880,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.394,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.447,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.783,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30			1.463,00
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20			1.607,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05			1.302,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.385,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.845,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.830,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.753,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.812,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			1.571,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.746,00

Total: 49.639,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 49.639,00

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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,51	66,04			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	156,32	30.00%HN=60:00m	8,80	412,68			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80			
7502	Arredondamento per.anter.					0,30		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,12		164,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.063,92	Total descontos 242,92
1.302,00		2.063,12	2.063,12	165,05			Valor Líquido ➔	1.821,00

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,01	56,04			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	132,63	30.00%HN=60:00m	8,80	350,14			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per.anter.					0,04		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,58		157,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.991,01	Total descontos 158,01
1.302,00		1.990,58	1.990,58	159,25			Valor Líquido ➔	1.833,00

Cód. Nome do Funcionário 01971 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2024		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	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09			
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.646,53	Total descontos 199,53
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➔	1.447,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38			
7502	Arredondamento per.anter.					0,33		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.708,86	199,86
						Valor Líquido	1.509,00	

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 13/01/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,48	33,92			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1830	Horas Extras 100%	12,03	100.00%	17,60	212,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
7502	Arredondamento per.anter.					0,04		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,40		143,55		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.830,40	1.830,40	146,43			1.830,59	143,59
						Valor Líquido	1.687,00	

Cód. Nome do Funcionário 01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 09/02/2024		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	44,90	942,90			
0315	Dif. Salário				163,90			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.022,48	204,50			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61			
8101	Vale Transporte	6,00		942,90		56,57		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.311,30		98,34		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.311,30	1.311,30	104,90			1.311,91	154,91
						Valor Líquido	1.157,00	

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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 01/02/2022										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,80	59,20					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66					
1002	Adicional Jornada Noturna	140,15	30.00%HN=60:00m	8,80	370,00					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23					
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	44,90		44,90				
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		44,90		44,90				
7502	Arredondamento per.anter.					0,09				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,06		151,08				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				1.914,06	1.914,06	153,12			2.004,09	319,09
Valor Líquido ➔									1.685,00	

Cód. Nome do Funcionário 01511 DAVID LEITE BORGES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social						
Funcionário desde: 14/01/2023										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,83	63,32					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1002	Adicional Jornada Noturna	149,87	30.00%HN=60:00m	8,80	395,66					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23					
7502	Arredondamento per.anter.					0,77				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,38		162,72				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				2.043,38	2.043,38	163,47			2.043,61	241,61
Valor Líquido ➔									1.802,00	

Cód. Nome do Funcionário 01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 22/01/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

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 02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,85	Total descontos 199,85
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➔	1.385,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,77	59,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	139,90	30.00%HN=60:00m	8,80	369,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per. anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,82		159,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.013,09	Total descontos 160,09
1.302,00	2.012,82	2.012,82	161,03			Valor Líquido ➔	1.853,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,36	65,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	154,88	30.00%HN=60:00m	8,80	408,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per. anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,72		164,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.059,15	Total descontos 243,15
1.302,00	2.058,72	2.058,72	164,70			Valor Líquido ➔	1.816,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	44,90	1.212,30	
0315	Dif. Salário				54,63	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.314,62	262,92	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
8101	Vale Transporte	6,00		1.212,30		72,74
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.529,85		116,50

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 02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.530,24	Total descontos 189,24
1.302,00	1.529,85	1.529,85	122,39			Valor Líquido ➡➡	1.341,00

Cód. Nome do Funcionário
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,20	56,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	134,48	30.00%HN=60:00m	8,80	355,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per. anter.					0,14
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,23		158,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.996,74	Total descontos 236,74
1.302,00	1.996,23	1.996,23	159,70			Valor Líquido ➡➡	1.760,00

Cód. Nome do Funcionário
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

CBO Local
5143-20 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per. anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.585,22	Total descontos 200,22
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡➡	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

CBO Local
5132-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per. anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,41	Total descontos 200,41
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡➡	1.384,00

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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 01519 GILMARA ALMEIDA		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 27/01/2023		Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
7502	Arredondamento per.anter.					0,67		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.709,20	200,20
						Valor Líquido ➔	1.509,00	

Cód. Nome do Funcionário 01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/12/2023		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	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35			
7502	Arredondamento per.anter.					0,26		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,79	199,79
						Valor Líquido ➔	1.447,00	

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,81	63,24			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	149,70	30.00%HN=60:00m	8,80	395,21			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
7502	Arredondamento per.anter.					0,31		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.042,85		162,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.042,85	2.042,85	163,43			2.042,98	162,98
						Valor Líquido ➔	1.880,00	

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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7102	Hor. Atraso/Ausência		9:51 hora(s)	5,91		58,21
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,19		116,17
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.302,00	1.526,19	1.526,19	122,10			
					1.647,21	253,21
					Valor Líquido ➔	1.394,00

Cód. Nome do Funcionário 01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/05/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			
					1.646,90	199,90
					Valor Líquido ➔	1.447,00

Cód. Nome do Funcionário 01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/05/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,08	60,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60:00m	8,80	376,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,71		160,77
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.302,00	2.021,71	2.021,71	161,74			
					2.021,91	238,91
					Valor Líquido ➔	1.783,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/12/2023		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	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29			
7502	Arredondamento per.anter.					0,28		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,69	121,69
						Valor Líquido ➔	1.463,00	

Cód. Nome do Funcionário 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 11/05/2023		Afast desde: 04/11/2023 / 2-Doença		Cargo:3442 Educador Social		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

Cód. Nome do Funcionário 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO		CBO 5153-05	Local 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			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,45	33,80			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	17,60	211,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12			
7502	Arredondamento per.anter.					0,94		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.829,40		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.829,40	1.829,40	146,35			1.829,52	222,52
						Valor Líquido ➔	1.607,00	

Cód. Nome do Funcionário 01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 07/02/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	44,90	1.032,70	
0315	Dif. Salário				218,54	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.119,86	223,97	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
8101	Vale Transporte	6,00		1.032,70		61,96
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.475,21		111,58

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 02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.475,54	Total descontos 173,54
1.302,00	1.475,21	1.475,21	118,02			Valor Líquido ➔	1.302,00

Cód. Nome do Funcionário
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/01/2023

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.585,28	Total descontos 200,28
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➔	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário
01039 ROSIMEIRE ROCHA

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 11/05/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	17,42	69,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	164,95	30.00%HN=60:00m	8,80	435,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.089,55		166,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.090,09	Total descontos 245,09
1.302,00	2.089,55	2.089,55	167,16			Valor Líquido ➔	1.845,00

Cód. Nome do Funcionário
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/01/2023

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,92	55,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	131,80	30.00%HN=60:00m	8,80	347,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,03		157,74

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 02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.988,49	Total descontos 158,49
1.302,00	1.988,03	1.988,03	159,04			Valor Líquido	1.830,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01504 SIMONE DE MENESES 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/01/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,94	55,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	131,98	30.00%HN=60:00m	8,80	348,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,59		157,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.989,32	Total descontos 236,32
1.302,00	1.988,59	1.988,59	159,09			Valor Líquido	1.753,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/01/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	125,32	30.00%HN=60:00m	8,80	330,84	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.968,16		155,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.968,73	Total descontos 156,73
1.302,00	1.968,16	1.968,16	157,45			Valor Líquido	1.812,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 12/10/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	3,00	dependentes	62,04	186,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

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 02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.770,54	Total descontos 199,54
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➔	1.571,00

Cód. Nome do Funcionário
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 22/12/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,68	54,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	129,58	30.00%HN=60:00m	8,80	342,09	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.981,21		157,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.981,70	Total descontos 235,70
1.302,00	1.981,21	1.981,21	158,50			Valor Líquido ➔	1.746,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

02/2024

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.302,00	2.063,92	242,92	1.821,00
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	1.991,01	158,01	1.833,00
01971	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	1.302,00	1.646,53	199,53	1.447,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.708,86	199,86	1.509,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.830,59	143,59	1.687,00
01990	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	1.302,00	1.311,91	154,91	1.157,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	2.004,09	319,09	1.685,00
01511	DAVID LEITE BORGES	1.302,00	2.043,61	241,61	1.802,00
01964	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.584,85	199,85	1.385,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.013,09	160,09	1.853,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	2.059,15	243,15	1.816,00
01975	ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	1.302,00	1.530,24	189,24	1.341,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	1.996,74	236,74	1.760,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.302,00	4.547,49	37,47	4.510,02
<u>Desligado em: 02/02/2024</u>					
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.585,22	200,22	1.385,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.584,41	200,41	1.384,00
01519	GILMARA ALMEIDA	1.302,00	1.709,20	200,20	1.509,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	1.646,79	199,79	1.447,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	2.042,98	162,98	1.880,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.647,21	253,21	1.394,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.646,90	199,90	1.447,00
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.302,00	5.897,20	226,90	5.670,30
<u>Desligado em: 15/02/2024</u>					
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	2.021,91	238,91	1.783,00
01945	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	1.302,00	1.584,69	121,69	1.463,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.302,00			
<u>Afastado desde : 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
01815	MARINEZ DO NASCIMENTO	1.302,00	1.829,52	222,52	1.607,00
01976	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	1.302,00	1.475,54	173,54	1.302,00
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.302,00	1.585,28	200,28	1.385,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.090,09	245,09	1.845,00
01503	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.988,49	158,49	1.830,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.302,00	1.989,32	236,32	1.753,00
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.302,00	5.137,10	619,55	4.517,55
<u>Desligado em: 06/02/2024</u>					
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.302,00	1.968,73	156,73	1.812,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	1.770,54	199,54	1.571,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	1.981,70	235,70	1.746,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02197	FELIPE LEONEL DA SILVA	54,63	6,00	48,63

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:

02/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0031	0154	DO LOCAL	71.514,90	7.178,03	64.336,87
EM FÉRIAS		0006	DOS LOCAIS	614.113,87	75.752,45	538.361,42
AFASTADOS	0001	0005	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0003	0007	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0035	0172	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	54,63	6,00	48,63
			DOS LOCAIS	54,63	6,00	48,63
AUTÔNOMOS	0001	0001	TOTAL DO LOCAL	71.569,53	7.184,03	64.385,50
			TOTAL GERAL	614.168,50	75.758,45	538.410,05

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

02/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	39.643,90	
0013	• Saldo de Salário	1.032,70	
0315	• Dif. Salário	437,07	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	916,18	
0901	• Adicional Insalubridade	8.803,09	
1002	• Adicional Jornada Noturna	5.238,71	
1829	• Horas Extras 70%	150,18	
1830	• Horas Extras 100%	423,28	
2401	Salario Familia	682,44	
2615	Auxilio Refeição	964,96	
3906	• 13º Sal. Proporcional	528,13	
3907	• 13º Sal. Proporcional var	17,39	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	413,48	
4210	Férias Indenizadas	3.168,80	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	1.056,26	
4212	Férias Proporcionalis	1.398,45	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	466,15	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	408,26	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	136,09	
5801	Aviso Prévio Indenizado	4.961,88	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	654,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	12,90	
7001	• Faltas do mês		89,80
7002	• Falta do mês anterior		126,00
7102	• Hor. Atraso/Ausência		225,44
7201	• Desconto DSR p/Faltas		89,80
7502	Arredondamento per.anter.		12,65
8101	Vale Transporte		1.888,36
8115	VT não utilizado		289,55
9101	INSS s/ Salários		4.384,52
9102	INSS s/ 13º Salario		71,91
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
FGTS Mês	Contrib. Social	71.514,90	7.178,03
62.689,55	0,00	Valor Líquido ➔	64.336,87
	Base IRRF		
	0,00		

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	54,63	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		6,00

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)

02/2024

Base Cálcl.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	6,00
				Valor Líquido	48,63

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS	
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP			
Valor Acumulado:							
(*) Segurados:					57.192,64	4.462,43	
Empresa:	3.941,34		4.407,17		57.138,01	11.427,60	
RAT:					57.138,01	1.142,76	
(**) RAT - Agentes Nocivos:							
Sócios:							
Autônomos:					54,63	10,92	
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:						
	Adicional (15 anos):						
	Adicional (20 anos):						
	Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):							
Sal. Família/Maternidade:					(-)	682,44	
Compensação:							
Total INSS (parcial):						16.361,27	
Terceiros (Valor Acumulado):							
Terceiros:					57.138,01	3.314,00	
Total:		5.015,15				19.675,27	
Valor a Recolher:						19.675,27	
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores							
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):							
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):		
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	57.073,07		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 09:29:07.

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 HeuIYS6KH1I00006.SFP é:

9d721c01-0069-4c5b-bae1-6a6a3be2a51b

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 02/2024

NRA: HeuIYS6KH1I00006

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/03/2024
HORA: 09:26:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

31

REMUNERAÇÃO

55.089,76

DEPÓSITO

4.407,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.407,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO				190.51511.45-3				11/05/2023	01		03/11/2023	PI		
				0,00				0,00						
				0,00				0,00						
				0,00				0,00						

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

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GFS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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									
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0,00	203.73416.80-0			01/01/2023	01			165,04	05153	0,00
2.063,12		0,00			167,50					0,00	
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	0,00	135.16161.49-2			01/02/2022	01			159,25	05153	0,00
1.990,58		0,00			160,97					0,00	
ANDREA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	0,00	200.52546.23-8			01/02/2024	01			126,75	05153	0,00
1.584,40		0,00			124,41					0,00	
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0,00	201.07503.07-1			05/10/2022	01			126,75	05143	0,00
1.584,40		0,00			124,41					0,00	
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0,00	125.39562.94-0			13/01/2022	01			146,44	05153	0,00
1.830,40		0,00			146,55					0,00	
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	0,00	124.46303.05-8			09/02/2024	01			104,91	05132	0,00
1.311,30		0,00			99,83					0,00	
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0,00	128.89908.81-1			01/02/2022	01			153,13	05153	0,00
1.914,06		0,00			154,08					0,00	
DAVID LEITE BORGES	0,00	200.60361.13-6			14/01/2023	01			163,47	05153	0,00
2.043,38		0,00			165,72					0,00	
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	204.23655.07-2			22/01/2024	01			126,75	05153	0,00
1.584,40		0,00			124,41					0,00	
ELAINE VIEIRA ALVES	0,00	132.59103.81-2			22/12/2022	01			161,03	05153	0,00
2.012,82		0,00			162,97					0,00	
ELIANE SANTOS DA SILVA	0,00	213.64359.79-2			16/01/2023	01			164,69	05153	0,00
2.058,72		0,00			167,10					0,00	
ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	161.12849.68-3			03/02/2024	01			122,38	05153	0,00
1.529,85		0,00			119,50					0,00	
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	0,00	131.16661.89-7			01/02/2022	01			159,70	05153	0,00
1.996,23		0,00			161,48					0,00	
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0,00	131.26102.85-8			01/02/2022	01			126,76	05143	0,00
1.584,40		0,00			124,41					0,00	
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0,00	125.20682.45-2			01/02/2022	01			126,76	05132	0,00
1.584,40		0,00			124,41					0,00	

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

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 02/2024 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:

REMEMBRAMENTO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO
REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO	REMEMBRAMENTO
GILMARA ALMEIDA	0,00	168.87582.79-2	27/01/2023	01	05143					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,75	0,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0,00	210.69915.20-5	22/12/2023	01	05153					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,75	0,00
IVAN VIEIRA ALVES	0,00	131.78612.85-7	01/02/2022	01	05153					
2.042,85	0,00	0,00	165,67		0,00				163,43	0,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0,00	162.76904.35-0	12/04/2022	01	05132					
1.526,19	0,00	0,00	119,17		0,00				122,09	0,00
JESSICA EMERICH LIMA SANTOS	0,00	138.41299.85-6	01/05/2023	01	05153					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,76	0,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0,00	207.74035.11-5	01/05/2023	01	05153					
2.021,71	0,00	0,00	163,77		0,00				161,73	0,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0,00	164.97827.59-6	22/12/2023	01	05153					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,75	0,00
MARINEZ DO NASCIMENTO	0,00	164.85270.57-5	14/07/2023	01	05153					
1.829,40	0,00	0,00	146,46		0,00				146,35	0,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	0,00	200.52548.17-6	07/02/2024	01	05153					
1.475,21	0,00	0,00	114,58		0,00				118,01	0,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0,00	123.91248.44-1	01/01/2023	01	05153					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,76	0,00
ROSIMEIRE ROCHA	0,00	166.30248.90-3	11/05/2022	01	05153					
2.089,55	0,00	0,00	169,87		0,00				167,16	0,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	120.75269.63-9	01/01/2023	01	05153					
1.988,03	0,00	0,00	160,74		0,00				159,05	0,00
SIMONE DE MENESES	0,00	200.60377.29-6	01/01/2023	01	05153					
1.988,59	0,00	0,00	160,79		0,00				159,08	0,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	0,00	165.28908.23-1	01/01/2023	01	05153					
1.968,16	0,00	0,00	158,95		0,00				157,45	0,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	0,00	139.14324.77-4	12/10/2023	01	05153					
1.584,40	0,00	0,00	124,41		0,00				126,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 09:26:08
PÁG.: 0005/0008

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

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 02/2024 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.981,21	0,00	165.91274.92-9	0,00		22/12/2022	01			DEPÓSITO	05153
						160,12					0,00
											158,49

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 56.179,01 959,00 959,00 4.547,92 4.407,18 0,00

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

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

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

Nº ARQUIVO: HeulYS6KHI0000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DamdowIW6Cy0000-1
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	55.089,76	0,00	56.179,01	959,00
TOTALS:	34	55.089,76	0,00	56.179,01	959,00

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

FGTS

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DamdowIw6Cy0000-1 N° ARQUIVO: HeulYS6KHII0000-6
COMP: 02/2024 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 UF: SP CEP: 05407-002 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%

55.089,76

0,00

31

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

4.407,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.407,18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HeulYS6KH1I0000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI Nº DE CONTROLE: DamdowIw6Cy0000-1
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.154,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.547,92
SALÁRIO FAMÍLIA: 3.277,44 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24853595160 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 138.446,52	R\$ 123.845,83
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 344.270,09	R\$ 344.270,09
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 90.560,45	R\$ 90.560,45
IRRF	R\$ 36.690,97	R\$ 36.690,97
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 15.613,87	R\$ 15.613,87
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 625.581,90	R\$ 610.981,21

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CPF	130.078.638-80
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/03/2024 11:00:33
Nº do recibo de entrega	0000050000214630683
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	36.690,97		
Saldo a Pagar	36.690,97		

①

venc. 04/03/24

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	13061	00276		1494

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00011 CHAMAMENTO 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/12/2022

A: 21/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2024

A: 04/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
3,0	1.302,00	282,40	394,97	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	65,98	1.715,48	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	65,98	263,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.715,48	571,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	263,92	87,97	
5901	F.G.T.S.	8,00	2287,31 mês atual	182,98		
5901	F.G.T.S.		351,89 mês seguint	28,15		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.287,31		184,67
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	351,89		26,39

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

2.639,20

211,06

Valor Líquido

2.428,14

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\$ 2.428,14 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

São Vicente 6 março de 2024
Local e data

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

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\$ 2.428,14 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATORZE 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.

Local e data _____ WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

0135-01098330-9.

au.



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 MANCICO DA SILVA

Valor: 2.428,14

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: 04/03/2024
Autenticação Bancária: 355626C86165C3413364655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 5000 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 5000 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.022,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INDUSTRIAS NIGRO

Chave
43.948.561/0001-20

CPF/CNPJ
43.948.561/0001-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403051411YN36741623
9

Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:11:56

Código de autenticação
IBE06AA885A4FDA7B4E8288

deduzir o valor que caiu por Engenheiros na nova conta!

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)



Secretario De Desenvolvimento Social – Sedes
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 04/03/24 recebemos por engano um pix no valor de R\$ 2.022,00 na conta 0123-130043546 (chamamento 01) da INDUSTRIAS NIGRO – CNPJ: 43.948.561/0001-20.

Porem no dia 05/03/24, fiz a devolução via pix.

Segue comprovantes.

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.022,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INDUSTRIAS NIGRO

Chave
43948561000120

CPF/CNPJ
43.948.561/0001-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403051411YN36741623
9

Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:11:56

Código de autenticação
IBE06AA885A4FDA7B4E8288

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 09:26:08

1

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.089,76	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.407,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.407,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 09:26:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.089,76	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.407,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.407,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000441 071801792400 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85890000044-1 07180179240-0 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competencia:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 4.407,18
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transacao:	07/03/2024
Hora da Transacao:	14:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE7C4075E825F24659888D
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024						
01815 MARINEZ DO NASCIMENTO PIS:16485270575 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/07/2023						
Banco:					Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA			
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,45	33,80					
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
29	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	17,60	211,20					
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12					
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,94				
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.829,40		143,46				
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.829,52	222,52				
						Vr. Líquido ➔	1.607,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
1.302,00		1.829,40		1.829,40		146,35					

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024						
01815 MARINEZ DO NASCIMENTO PIS:16485270575 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/07/2023						
Banco:					Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA			
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,45	33,80					
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
29	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	17,60	211,20					
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12					
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,94				
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.829,40		143,46				
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.829,52	222,52				
						Vr. Líquido ➔	1.607,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
1.302,00		1.829,40		1.829,40		146,35					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.607,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202403071935YN48503157
4Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06DEDB1B09B5FD410981

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00724	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL**

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 48,63 *****

(**QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS**)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **54,63**

II. R\$

SOMA R\$ 54,63

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

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ 6,00

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 48,63

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	21069760236
NO CPF:	334.205.068-30

ASSINATURA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP

NOME COMPLETO	
FELIPE LEONEL DA SILVA	

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	29/02/2024

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00724	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL**

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 48,63 *****

(**QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS**)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **54,63**

II. R\$

SOMA R\$ 54,63

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

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ 6,00

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 48,63

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	21069760236
NO CPF:	334.205.068-30

ASSINATURA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP

NOME COMPLETO	
FELIPE LEONEL DA SILVA	

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	29/02/2024

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2024 B.2 - 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\$ 48,63

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
FELIPE LEONEL DA SILVAChave
+5513996902165CPF/CNPJ
334.205.068-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48493664
7Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06DF01752D110F48E18C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS PIS:20052548176 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	44,90	1.032,70	
29	00315	Dif. Salário				218,54	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.119,86	223,97	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.032,70		61,96
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.475,21		111,58
						Total vencimentos	Total descontos
						1.475,54	173,54
						Vr. Líquido ➔	1.302,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.475,21	1.475,21	118,02		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS PIS:20052548176 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	44,90	1.032,70	
29	00315	Dif. Salário				218,54	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.119,86	223,97	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.032,70		61,96
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.475,21		111,58
						Total vencimentos	Total descontos
						1.475,54	173,54
						Vr. Líquido ➔	1.302,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.475,21	1.475,21	118,02		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.302,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREITAS DOS SANTOSChave
+5513991223517CPF/CNPJ
359.489.138-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48506287
4Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06EFDA1670C4443039E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,92	55,68	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	131,80	30.00%HN=60:00m	8,80	347,95	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,03		157,74
O dia 06/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.988,49	Total descontos 158,49
						Vr. Líquido ➔	1.830,00
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00 1.988,03 1.988,03 159,04							

DPCUCA 2024 B 1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,92	55,68	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	131,80	30.00%HN=60:00m	8,80	347,95	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,03		157,74
O dia 06/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.988,49	Total descontos 158,49
						Vr. Líquido ➔	1.830,00
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00 1.988,03 1.988,03 159,04							

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

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\$ 1.830,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
SIBELI APARECIDA DOS SANTOSChave
13387671865CPF/CNPJ
133.876.718-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48508843
0Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06FCF2FE1088E445B09B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024																																																																																																		
01971 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PIS:20052546238 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>dependente</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,12</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.646,53</td> <td style="text-align: right;">199,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.447,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td style="text-align: right;">126,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09		29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41							Total vencimentos	Total descontos							1.646,53	199,53							Vr. Líquido ➔	1.447,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09																																																																																																	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																																
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																
						1.646,53	199,53																																																																																																
						Vr. Líquido ➔	1.447,00																																																																																																
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																																
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75																																																																																																		

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024																																																																																																		
01971 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PIS:20052546238 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>dependente</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,12</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.646,53</td> <td style="text-align: right;">199,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.447,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td style="text-align: right;">126,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09		29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41							Total vencimentos	Total descontos							1.646,53	199,53							Vr. Líquido ➔	1.447,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09																																																																																																	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																																
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																
						1.646,53	199,53																																																																																																
						Vr. Líquido ➔	1.447,00																																																																																																
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado																																																																																																
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75																																																																																																		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.447,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE
MORAESChave
35826429844CPF/CNPJ
358.264.298-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48478656
5Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE0611E49207D0444BEBB0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA PIS:12446303058 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 09/02/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	44,90	942,90		
29	00315	Dif. Salário				163,90		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.022,48	204,50		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61		
29	08101	Vale Transporte	6,00		942,90		56,57	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.311,30		98,34	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.311,91	154,91	
						Vr. Líquido ➔	1.157,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.311,30	1.311,30	104,90			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA PIS:12446303058 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 09/02/2024			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	44,90	942,90		
29	00315	Dif. Salário				163,90		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.022,48	204,50		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61		
29	08101	Vale Transporte	6,00		942,90		56,57	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.311,30		98,34	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.311,91	154,91	
						Vr. Líquido ➔	1.157,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.311,30	1.311,30	104,90			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.157,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Clera Esteves Ramos da Silva

Chave
83714588604

CPF/CNPJ
837.145.886-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071935YN48520427
8

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10

Código de autenticação
IBE062B9E8FC25B324A3EA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,77	59,08	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	139,90	30.00%HN=60:00m	8,80	369,34	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,82		159,97
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,09	160,09
						Vr. Líquido ➔	1.853,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.012,82	2.012,82	161,03		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,77	59,08	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	139,90	30.00%HN=60:00m	8,80	369,34	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,82		159,97
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,09	160,09
						Vr. Líquido ➔	1.853,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.012,82	2.012,82	161,03		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.853,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202403071935YN48484219
0Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE0626C0CE3A9F514557AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO PIS:13914324774 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/10/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.770,54	199,54	
						Vr. Líquido ➔	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01892 VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO PIS:13914324774 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/10/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.770,54	199,54	
						Vr. Líquido ➔	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.571,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Victoria Rodrigues Ribeiro ColombrinoChave
ribeiorvictoria@gmail.comCPF/CNPJ
413.743.228-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48515433
7Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE063BFC4FE8EFE043E6AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024				
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,94	55,76	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	131,98	30.00%HN=60:00m	8,80	348,43	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,59		157,79
						Total vencimentos	Total descontos
						1.989,32	236,32
						Vr. Líquido ➔	1.753,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.988,59	1.988,59	159,09		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024				
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,94	55,76	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	131,98	30.00%HN=60:00m	8,80	348,43	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,59		157,79
						Total vencimentos	Total descontos
						1.989,32	236,32
						Vr. Líquido ➔	1.753,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.988,59	1.988,59	159,09		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.753,00

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
Simone de Meneses

Chave
37037965880

CPF/CNPJ
370.379.658-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071935YN48511632
9

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10

Código de autenticação
IBE063732AD9302A148C5AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS PIS:20423655072 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/01/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,85	199,85
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

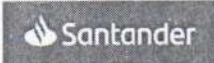
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS PIS:20423655072 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/01/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,85	199,85
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Elaine Aparecida dos SantosChave
22901562809CPF/CNPJ
229.015.628-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48475116
3Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE065D2BD05136F94F05A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,79	199,79
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,79	199,79
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48496288
3Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE06801D6DD052264C4CB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,67	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.709,20	200,20	
						Vr. Líquido ➔	1.509,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,67	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.709,20	200,20	
						Vr. Líquido ➔	1.509,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.509,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
GILMARA ALMEIDAChave
23091712800CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48517841
9Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE0683CD3A2AC2FD4A4EA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01975 ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE PIS:16112849683 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	44,90	1.212,30	
29	00315	Dif. Salário				54,63	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.314,62	262,92	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.212,30		72,74
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.529,85		116,50
						Total vencimentos	Total descontos
						1.530,24	189,24
						Vr. Líquido ➔	1.341,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.529,85	1.529,85	122,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01975 ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE PIS:16112849683 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	44,90	1.212,30	
29	00315	Dif. Salário				54,63	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.314,62	262,92	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.212,30		72,74
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.529,85		116,50
						Total vencimentos	Total descontos
						1.530,24	189,24
						Vr. Líquido ➔	1.341,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.529,85	1.529,85	122,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.341,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Elnat? J?nior de Oliveira AndradeChave
natansmith159@gmail.comCPF/CNPJ
450.085.118-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403071935YN48488956
1Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:10Código de autenticação
IBE0684A3592DA4C048C8BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 29/02/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA		Folha: 01			Funcionário desde: 01/05/2023		
PIS:20774035115 CBO:5153-05		Banco:			Ag.:		C/C.:
Local:00011 CHAMAMENTO 1							
Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,08	60,32	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60:00m	8,80	376,99	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,71		160,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,91	238,91
						Vr. Líquido ➔	1.783,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,71	2.021,71	161,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 29/02/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA		Folha: 01			Funcionário desde: 01/05/2023		
PIS:20774035115 CBO:5153-05		Banco:			Ag.:		C/C.:
Local:00011 CHAMAMENTO 1							
Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,08	60,32	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60:00m	8,80	376,99	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,71		160,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,91	238,91
						Vr. Líquido ➔	1.783,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,71	2.021,71	161,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.783,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

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
E90400888202403071935YN48500845
2Data/Hora da transação
07/03/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBE069A326292099C4FD4B4

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
35510092226987061000188000000000001624030484173175



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:38:27
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:38:27

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.987.061/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial 26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 354		Município São Vicente - SP	CEP 11330-090
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Coordenador, Referência: Fevereiro/2024			

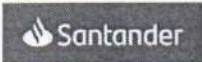
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01060065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01060065-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A86175C3413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos 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:

1



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00112

DATA DE EMISSÃO 06/03/2024

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

DADOS DO SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

MATHEUS DA
SILVA

FERNANDES:39928
358800

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2024.03.06 13:15:33
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

MATHEUS DA SILVA FERNANDES

CRC: 1SP342140



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A86175C3413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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


“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

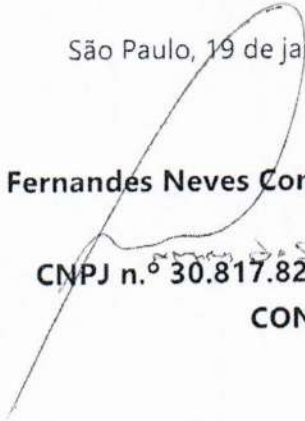
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 19 de janeiro de 2024


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


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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,51	66,04	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	156,32	30.00%HN=60:00m	8,80	412,68	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,12		164,50
						Total vencimentos	Total descontos
						2.063,92	242,92
						Vr. Líquido ➔	1.821,00
		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	2.063,12	2.063,12	165,05		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,51	66,04	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	156,32	30.00%HN=60:00m	8,80	412,68	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,12		164,50
						Total vencimentos	Total descontos
						2.063,92	242,92
						Vr. Líquido ➔	1.821,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.063,12	2.063,12	165,05		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 1.821,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3512 01067365-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A86175D3413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,01	56,04	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	132,63	30.00%HN=60:00m	8,80	350,14	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,58		157,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.991,01	158,01
						Vr. Líquido ➔	1.833,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.990,58	1.990,58	159,25		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,01	56,04	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	132,63	30.00%HN=60:00m	8,80	350,14	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,58		157,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.991,01	158,01
						Vr. Líquido ➔	1.833,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.990,58	1.990,58	159,25		

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: 01090495-3

Favorecido: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

Valor: 1.833,00

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: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626AB6175D3413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024				
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,48	33,92			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
29	01830	Horas Extras 100%	12,03	100.00%	17,60	212,08			
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,04		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,40		143,55		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.830,59	143,59		
						Vr. Líquido ➔	1.687,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.830,40	1.830,40	146,43				

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024				
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,48	33,92			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
29	01830	Horas Extras 100%	12,03	100.00%	17,60	212,08			
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,04		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,40		143,55		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.830,59	143,59		
						Vr. Líquido ➔	1.687,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado		
		1.302,00	1.830,40	1.830,40	146,43				

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.687,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626AB6175D3413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,80	59,20	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	140,15	30.00%HN=60:00m	8,80	370,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	44,90		44,90
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		44,90		44,90
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,06		151,08
						Total vencimentos	Total descontos
						2.004,09	319,09
						Vr. Líquido ➔	1.685,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.914,06	1.914,06	153,12		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,80	59,20	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	140,15	30.00%HN=60:00m	8,80	370,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	44,90		44,90
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		44,90		44,90
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,06		151,08
						Total vencimentos	Total descontos
						2.004,09	319,09
						Vr. Líquido ➔	1.685,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.914,06	1.914,06	153,12		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Valor: 1.685,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01059739-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A86175D3413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,83	63,32	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	149,87	30.00%HN=60:00m	8,80	395,66	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,38		162,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,61	241,61
						Vr. Líquido ➔	1.802,00
		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	2.043,38	2.043,38	163,47		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,83	63,32	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	149,87	30.00%HN=60:00m	8,80	395,66	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,38		162,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,61	241,61
						Vr. Líquido ➔	1.802,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.043,38	2.043,38	163,47		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028153-8

Favorecido: DAVID LEITE BORGES

Valor: 1.802,00

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: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A86175E3413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,36	65,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	154,88	30.00%HN=60:00m	8,80	408,88	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,72		164,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,15	243,15
						Vr. Líquido ➔	1.816,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.058,72	2.058,72	164,70		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,36	65,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	154,88	30.00%HN=60:00m	8,80	408,88	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,72		164,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,15	243,15
						Vr. Líquido ➔	1.816,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.058,72	2.058,72	164,70		

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: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.816,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A63413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,20	56,80	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	134,48	30.00%HN=60:00m	8,80	355,03	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,23		158,48
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,74	236,74
						Vr. Líquido ➔	1.760,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.996,23	1.996,23	159,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,20	56,80	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	134,48	30.00%HN=60:00m	8,80	355,03	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,23		158,48
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,74	236,74
						Vr. Líquido ➔	1.760,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.996,23	1.996,23	159,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 1.760,00

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: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A63413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,81	63,24	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	149,70	30.00%HN=60:00m	8,80	395,21	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.042,85		162,67
						Total vencimentos	Total descontos
						2.042,98	162,98
						Vr. Líquido ➔	1.880,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.042,85	2.042,85	163,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,81	63,24	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	149,70	30.00%HN=60:00m	8,80	395,21	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.042,85		162,67
						Total vencimentos	Total descontos
						2.042,98	162,98
						Vr. Líquido ➔	1.880,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.042,85	2.042,85	163,43		

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: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.880,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A63413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS PIS:13841299856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.646,90	199,90	
						Vr. Líquido ➔	1.447,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS PIS:13841299856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.646,90	199,90	
						Vr. Líquido ➔	1.447,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2966

Nº da Conta: 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS

Valor: 1.447,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2966 01006221-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A73413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,69	121,69
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,69	121,69
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2974

Nº da Conta: 03027423-1

Favorecido: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2974 03027423-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A73413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,28	200,28
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA PIS:12391248441 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,28	200,28
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 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: 3319

Nº da Conta: 01081673-6

Favorecido: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3319 01081673-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A73413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 11/05/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	17,42	69,68	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	164,95	30.00%HN=60:00m	8,80	435,47	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.089,55		166,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,09	245,09
						Vr. Líquido ➔	1.845,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.089,55	2.089,55	167,16		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 11/05/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	17,42	69,68	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	164,95	30.00%HN=60:00m	8,80	435,47	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.089,55		166,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,09	245,09
						Vr. Líquido ➔	1.845,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.089,55	2.089,55	167,16		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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: 02023203-9

Favorecida: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.845,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A83413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 29/02/2024	
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO						Folha: 01	
PIS:16528908231 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/01/2023	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	125,32	30.00%HN=60:00m	8,80	330,84	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.968,16		155,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.968,73	156,73
						Vr. Líquido ➡	1.812,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.968,16	1.968,16	157,45			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 29/02/2024	
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO						Folha: 01	
PIS:16528908231 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/01/2023	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	125,32	30.00%HN=60:00m	8,80	330,84	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.968,16		155,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.968,73	156,73
						Vr. Líquido ➡	1.812,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.968,16	1.968,16	157,45			



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.812,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A83413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,68	54,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	129,58	30.00%HN=60:00m	8,80	342,09		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.981,21		157,12	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.981,70	235,70	
						Vr. Líquido ➔	1.746,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.981,21	1.981,21	158,50				

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS:16591274929 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,68	54,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	129,58	30.00%HN=60:00m	8,80	342,09		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.981,21		157,12	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.981,70	235,70	
						Vr. Líquido ➔	1.746,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.981,21	1.981,21	158,50				

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SIL

Valor: 1.746,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A83413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,86	199,86
						Vr. Líquido ➔	1.509,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,86	199,86
						Vr. Líquido ➔	1.509,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.509,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626AB619A93413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,22	200,22
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,22	200,22
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 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: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626AB619A93413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,41	200,41
						Vr. Líquido ➔	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,41	200,41
						Vr. Líquido ➔	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.384,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A93413794685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
29	07102	Hor. Atraso/Ausência		9:51 hora(s)	5,91		58,21
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,19		116,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,21	253,21
						Vr. Líquido ➔	1.394,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.526,19	1.526,19	122,10		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
29	07102	Hor. Atraso/Ausência		9:51 hora(s)	5,91		58,21
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,19		116,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,21	253,21
						Vr. Líquido ➔	1.394,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.526,19	1.526,19	122,10		

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: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.394,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619A93413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$550,80), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 1.744,20

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 550,80

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	14/03/2024
Autenticação Bancária:	357626A86185F4415274655
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)

dedução de Seguro II


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 68109.510013 1 96510000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0681095-1
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
28/02/2024	815010		10/03/2024		1744,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/02/2024	815010	DM	NAO	28/02/2024	0681095-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			1744,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: BIOGESP					
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Contribuição Bem Estar Social 02.2024

Guia Bem Estar	R\$	1.744,20
Chamamento 01	R\$	550,80
Chamamento 02	R\$	605,88
Chamamento 03	R\$	183,60
Chamamento 04	R\$	330,48
Chamamento 08	R\$	73,44
Total dos chamamentos	R\$	1.744,20
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.744,20
Total	R\$	1.744,20

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

Data: 07/03/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*****05	01/06/2022	18,36	02/2024
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	18,36	02/2024
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	18,36	02/2024
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	18,36	02/2024
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	18,36	02/2024
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	18,36	02/2024
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	18,36	02/2024
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	18,36	02/2024
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	18,36	02/2024
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	18,36	02/2024
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	18,36	02/2024
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	18,36	02/2024
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	18,36	02/2024
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	18,36	02/2024
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	18,36	02/2024
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	18,36	02/2024
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	18,36	02/2024
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	18,36	02/2024
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	18,36	02/2024
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	18,36	02/2024
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	18,36	02/2024
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	18,36	02/2024
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	18,36	02/2024
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	18,36	02/2024
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	18,36	02/2024
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	18,36	02/2024
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	18,36	02/2024

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	18,36	02/2024	
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	18,36	02/2024	
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	18,36	02/2024	
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	18,36	02/2024	
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	18,36	02/2024	
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	18,36	02/2024	
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	18,36	02/2024	
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	18,36	02/2024	
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	18,36	02/2024	
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	18,36	02/2024	
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	18,36	02/2024	
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	18,36	02/2024	
457475	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423*****71	01/05/2023	18,36	02/2024	
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	18,36	02/2024	
323826	JAQUELINE ARANTES	986*****15	01/07/2023	18,36	02/2024	
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*****30	01/04/2023	18,36	02/2024	
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	18,36	02/2024	
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	18,36	02/2024	
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	18,36	02/2024	
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	18,36	02/2024	
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	18,36	02/2024	
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	18,36	02/2024	
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	18,36	02/2024	
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	18,36	02/2024	
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	18,36	02/2024	
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	18,36	02/2024	
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	18,36	02/2024	
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	18,36	02/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	18,36	02/2024	
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	02/2024	
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	02/2024	
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	02/2024	
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	02/2024	
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	02/2024	
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	02/2024	
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	02/2024	
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	02/2024	
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	02/2024	
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	02/2024	
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	02/2024	
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	02/2024	
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	02/2024	
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	02/2024	
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	02/2024	
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	02/2024	
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	02/2024	
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	02/2024	
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	02/2024	
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	02/2024	
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	02/2024	
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	02/2024	
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	02/2024	
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	02/2024	
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	02/2024	
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	02/2024	
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	02/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	02/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	02/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	02/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	02/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	02/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	02/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	02/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	02/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	02/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	02/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	02/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	02/2024	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.744,20	95

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 68109510013 1 96510000174420

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.002.229/0001-87**Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA82CBA41ED6E48E0A984**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$268,26), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Ao

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 268,26

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/03/2024
Autenticação Bancária: 357626A86185F4415274655
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)

dedução de Seguro II.

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	29	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184235607-9	Número do Documento 73798541	Valor Documento 765,33



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.423567 07000.821004 3 96600000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/03/2024												
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4												
Data do Pagamento 06/03/2024	Nosso Número 005/20184235607-9												
<table border="1"> <tr> <td>Número do Documento 73798541</td> <td>Espécie do Documento RFB</td> <td>Aceite A</td> <td>Data Processamento 06/03/2024</td> </tr> <tr> <td>Uso do Banco 8600</td> <td>CIP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> </tr> <tr> <td>Quantidade 0</td> <td>Valor 765,33</td> <td colspan="2">(=) Valor do Documento 765,33</td> </tr> </table>	Número do Documento 73798541	Espécie do Documento RFB	Aceite A	Data Processamento 06/03/2024	Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 765,33	(=) Valor do Documento 765,33		(-) Descontos/Abatimentos
Número do Documento 73798541	Espécie do Documento RFB	Aceite A	Data Processamento 06/03/2024										
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL										
Quantidade 0	Valor 765,33	(=) Valor do Documento 765,33											
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)													
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.													
(-) Outras Deduções													
(+) Mora/Multa													
(+) Outros Acréscimos													
(=) Valor Cobrado 765,33													
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica												





Seguro de Vida 02.2024

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018423567 07000821004 3 96600000076533

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/03/2024

Valor Nominal: R\$ 765,33

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 765,33



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

Data da Transação: 08/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE72FF92223774B03ABEA

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$41,50), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 41,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/03/2024
Autenticação Bancária: 357626A86185F4415274655
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)

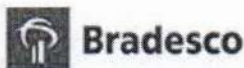
dedução de Seguros v.

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	29	154,86
					154,86



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184239671-2	Número do Documento 73799209	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.423963 71000.821000 9 96600000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				Vencimento 19/03/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4			
Data do Pagamento 06/03/2024	Número do Documento 73799209	Espécie do Documento RPB	Accite A	Data Processamento 06/03/2024
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0
				Nosso Número 005/20184239671-2
				(=) Valor do Documento 154,86

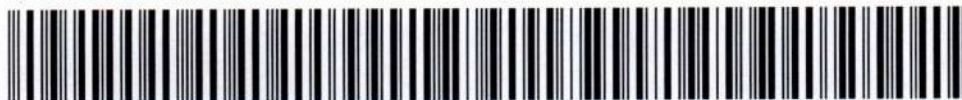
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

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

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Seguro de Vida 02.2024

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018423963 71000821000 9 96600000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**Razão Social: **MONGERAL S A**Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **19/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 154,86**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 154,86**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4D84F64AC4DE48E2971F**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

01

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001579646001010696560001246624

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulso:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000179646-0	1001666	15/03/2024	12.466,24	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001579646001010696560001246624

Ciclo de Pagamento

11

Data de Vencimento

15/03/2024

Beneficiário (CPF/CNPJ)

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/03/2024

Nr. do Documento

1001666

Especie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

14/03/2024

Nosso Número

900000179646-0

Unidade Bancária

101

Carteira

101

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

12.466,24

Assinatura/Assinatura Responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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: 192904

Data de emissão: 14/03/2024

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

DOZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

201601

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	33	Produto PAT - Refeição	12.466,24

Valor Total

12.466,24

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

Informações adicionais

Vencimento

15/03/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21285	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	447.518.168-29	10/04/2017	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21330	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	03/12/1983	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21286	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	405.510.628-94	06/05/1987	2	R\$ 495,52	20/03/2024
26702577000139	1	21288	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	320.887.358-10	06/11/1976	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21336	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	05/12/1970	2	R\$ 417,28	20/03/2024
26702577000139	1	21317	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	417.733.728-58	22/08/1982	2	R\$ 339,04	20/03/2024
26702577000139	1	21321	DAVID LEITE BORGES	435.088.288-08	26/09/1998	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21324	ELAINE VIEIRA ALVES	413.743.228-73	30/12/1982	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21325	ELIANE SANTOS DA SILVA	498.878.368-50	26/08/1976	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21333	ELNATÁ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.085.118-66	29/07/1995	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	02/09/1983	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21346	FELIPE LEONEL DA SILVA	334205068-30	09/09/2001	2	R\$ 26,08	20/03/2024
26702577000139	1	21064	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	476.487.008-83	20/11/1976	2	R\$ 469,44	20/03/2024
26702577000139	1	21113	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	108.300.408-54	08/07/1977	2	R\$ 521,60	20/03/2024
26702577000139	1	21126	GILMARA ALMEIDA	381.042.138-30	03/09/1984	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21137	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	257.790.208-50	04/11/2001	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	338.742.858-80	18/07/1977	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	328.840.228-99	02/06/1995	2	R\$ 521,60	20/03/2024
26702577000139	1	21187	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	265.119.488-38	24/12/1990	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21218	KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	252.787.858-02	15/04/2000	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21224	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	272.733.328-52	16/05/1999	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21329	LUCAS SILVÍDIO ROCHA	384.210.998-92	19/12/1988	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21301	MARINÊZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	24/08/1979	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21335	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05	27/07/1987	2	R\$ 312,96	20/03/2024
26702577000139	1	21250	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21242	ROSIMEIRE ROCHA	359.408.498-14	07/05/1967	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21252	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21259	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	454.652.538-94	05/01/1995	2	R\$ 339,04	20/03/2024
26702577000139	1	21261	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	419.950.608-01	16/10/1984	2	R\$ 365,12	20/03/2024

R\$

12.466,24

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 79646001010 6 96560001246624

Nosso Número: **00001796460**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 12.466,24**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 12.466,24**



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

Data da Transação: **14/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBD958378BC524C159534**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

① venc. 15/03/24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	59965	00330		1498
Cargo: 3442 Educador Social		Setor: 00011 CHAMAMENTO 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/03/2024 A: 17/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	454,54	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	67,96	883,48	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	67,96	1.155,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	883,48	294,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.155,32	385,11	
5901	F.G.T.S.	8,00	1177,97 mês atual	94,23		
5901	F.G.T.S.		1540,43 mês seguint	123,23		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.177,97		88,34
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.540,43		117,45
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1					2.718,40	205,79
					Valor Líquido	2.512,61

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\$ 2.512,61 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

São Vicente 18 de março de 2024

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO EXECUTIVAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Alan Manuel Pereira da Costa
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

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\$ 2.512,61 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 18 de março de 2024

Local e data

Alan Manuel Pereira da Costa
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

3512-01067865-71.

ou.

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 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: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA **Admissão:** 01/01/2023 **Período Aquisitivo:** 01/01/2023 à 31/12/2023 **03/2024**

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
91,92	122,36	90,24	77,30	54,68	70,45	73,30	69,50	117,88	57,00	62,48	55,38
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
387,50	406,74	380,21	390,90	373,35	370,47	370,79	365,43	392,75	390,19	380,08	303,60
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
146,78	154,07	144,02	148,07	141,42	140,33	140,45	138,42	148,77	147,80	143,97	115,00

Outros Eventos	942,49
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.512,01
TOTAL	5.454,50
Média	454,54

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 454,54

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	454,54
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 2.512,61

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3512 01067365-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/03/2024
Autenticação Bancária: 358626C861B594413394665
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)

20anf INSS (1)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.6171102-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218 chamamento 1		Pagar este documento até 20/03/2024
		Valor Total do Documento 19.675,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.773,99			3.773,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	6,00			6,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.427,60			11.427,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10,92			10,92
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.142,76			1.142,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.428,45			1.428,45
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	114,28			114,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	571,38			571,38
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	857,07			857,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	342,83			342,83
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

18/03/2024 15:21:07

85810000196 6 75280385240 9 80071624078 6 61711029029 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000196 6 75280385240 9 80071624078 6 61711029029 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24078.6171102-9
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 19.675,28



ou



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	19.675,28			19.675,28

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:	85810000196-6 75280385240-9 80071624078-6 61711029029-4
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6171102-9
Valor Total:	R\$ 19.675,28
Autenticacao:	IBEF2E9DAC8549D4C71AB2E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:15

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)

Recife PIS ①



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6162017-1

Pagar este documento até

25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
Chamamento 1

Valor Total do Documento

570,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	570,73			570,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	570,73			570,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 70730385240 4 85071624078 2 61620171468 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6162017-1
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 570,73

Pague com o PIX



ou -

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

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

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000005-4 70730385240-4 85071624078-2 61620171468-4
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6162017-1
Valor Total:	R\$ 570,73
Autenticacao:	IBE233EC688DB4A45F289AE
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/03/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transacao efetivada em:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:15

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)



Secretario De Desenvolvimento Social – Sedes
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 22/03/2024 foi gerado outro pedido de vale alimentação para ser feito a correção dos cpfs dos colaborados, que por um equívoco foram trocados.

E foi gerado um pedido no valor de R\$ 337,92 com a diferença de alguns dias dos colaboradores.

Segue comprovantes.

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

01



033-7

03399049972779000001581143501013196630000033792

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000181143-5	1002936	22/03/2024	337,92	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001581143501013196630000033792

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

22/03/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

22/03/2024

Nr. do Documento

1002936

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

22/03/2024

Nosso Número

900000181143-5

Usos do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

337,92

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

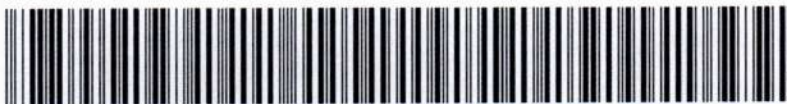
(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



gr

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND Nº: 194417

Data de emissão: 22/03/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

203112

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	21	Produto PAT - Refeição	5.163,83
2	1	Desconto	-4.825,91

Valor Total

337,92

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

Informações adicionais

Vencimento

22/03/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	10/04/2017	2	R\$ 365,12	27/03/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 106,43	27/03/2024
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 365,12	27/03/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 393,81	27/03/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 66,35	27/03/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 521,20	27/03/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 339,04	27/03/2024
26702577000139	1	21241	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 1,00	27/03/2024
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 473,76	27/03/2024
26702577000139	1	21257	DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	26/09/1998	2	R\$ 296,79	27/03/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 0,82	27/03/2024
26702577000139	1	21261	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	03/09/1984	2	R\$ 443,36	27/03/2024
26702577000139	1	21285	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 107,22	27/03/2024
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R\$ 365,12	27/03/2024
26702577000139	1	21317	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	05/01/1995	2	R\$ 329,48	27/03/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R\$ 15,02	27/03/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 391,20	27/03/2024
26702577000139	1	21325	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	16/05/1999	2	R\$ 268,38	27/03/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R\$ 26,08	27/03/2024
26702577000139	1	21330	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	03/12/1983	2	R\$ 26,08	27/03/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 262,45	27/03/2024

R\$ 5.163,83



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	203112	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 5,163.83
Data do pedido:	22/03/2024	desconto:	- R\$ 4,825.91
Disponibilização do crédito:	27/03/2024	valor total:	R\$ 337.92
Total de funcionários:	21		

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	R\$ 0,00	R\$ 26,08	Ativo
CINTHYA RENATA SILVA	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 106,43	Ativo
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	R\$ 0,00	R\$ 296,79	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R\$ 0,00	R\$ 473,76	Ativo
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R\$ 0,00	R\$ 26,08	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R\$ 0,00	R\$ 0,82	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 262,45	Ativo
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	R\$ 0,00	R\$ 443,36	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R\$ 0,00	R\$ 15,02	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 393,81	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R\$ 0,00	R\$ 66,35	Ativo
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R\$ 0,00	R\$ 107,22	Ativo
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	R\$ 0,00	R\$ 268,38	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R\$ 0,00	R\$ 521,20	Ativo
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	R\$ 0,00	R\$ 329,48	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R\$ 0,00	R\$ 1,00	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 81143501013 1 96630000033792

Nosso Número: **00001811435**
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: **22/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 337,92**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 337,92**



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

Data da Transação: **22/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE0AE1144A8454E148F3F**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)

U venc. 22/10/2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20060361136		11 Nome DAVID LEITE BORGES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Riscalle Husne, 1226				13 Bairro Jardim Rio Branco	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11347-020	17 CTPS (nº, série, UF) 10074 00431 SP	18 CPF 359.408.498-14
19 Data de Nascimento 26/09/1998		20 Nome da Mãe ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 14/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data do Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 630,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 136,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 104,83 Horas a 30,00%	R\$ 276,75
56.1 Horas Extras 12,58 Horas a 70,00 %	R\$ 188,25	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 71,54	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 510,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 385,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/01/23 a 13/01/24	R\$ 2.017,91	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 865,13	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.049,33
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 170,14	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 192,49	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 182,56
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 204,93	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.881,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 37,80	112.1 Previdência Social	R\$ 97,73
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 51,04	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,23	115.2 VT não utilizado	R\$ 99,90	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 286,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.594,39

0135-00281538/11

01/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20060361136	11 Nome DAVID LEITE BORGES			
17 CTPS (nº, série, UF) 10074 00431 SP	18 CPF 359.408.498-14	19 Data de Nascimento 26/09/1998	20 Nome da Mãe ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data do Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.594,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente, 125 de março de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

David Leite
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



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: 7.594,39

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: 22/03/2024
Autenticação Bancária: 356626A8619CE54138B4635
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)

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032100721182-1	Tag 21/03/2024 11:46
Observações		Valor a recolher 1.428,53

Pagar este documento até
22/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	339,02	1.089,51	0,00	1.428,53
Total Geral:		0,00	339,02	1.089,51	0,00	1.428,53

Data de geração da Guia: 21/03/2024 às 11:46:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



David //

gu

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Encerramento da Guia: 22/03/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	DAVID LEITE BORGES	0547601511	359.408.498-14	101	25/03/2024	Rescisório	1.508,12	120,64	0,00	0,00	0,00	120,64
03/2024	DAVID LEITE BORGES	0547601511	359.408.498-14	101	25/03/2024	Verba Indenizatória	2.729,88	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38
03/2024	DAVID LEITE BORGES	0547601511	359.408.498-14	101	25/03/2024	Multa Rescisória	2.723,79	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.089,51
Total do Tomador Sem Tomador							6.961,79	1.428,53	0,00	0,00	0,00	1.428,53
Total do Estabelecimento 26.702.577/0001-39							6.961,79	1.428,53	0,00	0,00	0,00	1.428,53
Total da Guia							6.961,79	1.428,53	0,00	0,00	0,00	1.428,53

Relação de Categorias

estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53
	Total da Guia		6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53

Descrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 5 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.919/1974
- 6 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 9 - Trabalhador avulso portuário
- 10 - Trabalhador avulso não portuário
- 11 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 12 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 13 - Exercente de mandato eletivo
- 14 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 16 - Militar
- 17 - Conscrito
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Agente público - Outros
- 20 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 21 - Auxiliar local
- 22 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 23 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento
- 24 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento
- 25 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento
- 1 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 2 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 3 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargas
- 4 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 5 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 6 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 7 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 8 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 9 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 10 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 11 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 12 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 13 - Contribuinte Individual - Membro de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 14 - Contribuinte Individual - Membro de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 15 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 16 - Estagiário
- 17 - Mafico residente
- 18 - Mafico residente
- 19 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 20 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 21 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 22/03/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	26.702.577/0001-39	1	6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53
Total da Guia			6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Encerramento da Guia: 22/03/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	03/2024	03/2024	03/2024	03/2024	Total da Guia	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.508,12	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	510,41	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83
	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.219,47	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,55
	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.723,79	0,00	0,00	1.089,51	0,00	1.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,51
	Total da Guia		6.961,79	0,00	339,02	0,00	1.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Fencimento da Guia: 22/03/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	1	6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53		
	Total da Guia	6.961,79	0,00	339,02	1.089,51	0,00	0,00	0,00	1.428,53		

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Devolvido
R\$ 1.428,53Identificação do pagamento
188fe8130f8a42ccb3cfbbeb1117bca9Informação para o pagador
0124032100721182-121/03/2024
11:46Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
22/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.428,53Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403221956YN00902976
9Data/Hora da transação
22/03/2024 - 16:56:17Código de autenticação
MBJ379095E5F7328947849D

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)

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
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	091310	00404		1411
Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais		Setor: 00011 CHAMAMENTO 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 05/10/2022		A: 04/10/2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 01/04/2024		A: 30/04/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	52,81	1.584,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.584,40	528,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2112.53 mês atual	169,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.112,53		168,94
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1					2.112,53	168,94
					Valor Líquido	1.943,59

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\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 27 de março 2024

CIENTE _____
 BIOGESP - Associação de Gestão e Serviços Públicos Sociais
 CNPJ nº 26.702.577/0001-39
 CINTHYA RENATA SILVA LEAL

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\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES 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.

Local e data _____ CINTHYA RENATA SILVA LEAL

0135 - 020225 370/11

em .



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.943,59

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: 25/03/2024
Autenticação Bancária: 3576668813965413674665
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

venc. 28/03/24

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
ELAINE VIEIRA ALVES	3288402	02899		1492
Cargo: 3442 Educador Social			Setor: 00011 CHAMAMENTO 1	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/12/2022 A: 21/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	425,82	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	67,01	2.010,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.010,22	670,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	2680.29 mês atual	214,42		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.680,29		220,45
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1					2.680,29	220,45
					Valor Líquido	2.459,84

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\$ 2.459,84 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 28 de fevereiro de 2024

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e
 Associação de Serviços Públicos Sociais
 BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERVS. PUB. SOCI
 CNPJ Nº 26.702.577/0001-39

ELAINE VIEIRA ALVES

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\$ 2.459,84 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente, 28 de fevereiro de 2024

ELAINE VIEIRA ALVES

(13)98862-725411

eu.

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 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: ELAINE VIEIRA ALVES

Admissão: 22/12/2022 Período Aquisitivo: 22/12/2022 à 21/12/2023 04/2024

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

112,07	90,60	78,65	55,84	74,85	68,70	71,40	120,82	57,28	68,40	55,38	7,14
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	------

1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS

372,50	381,82	397,77	381,16	393,76	347,42	375,67	402,39	391,96	416,12	303,60	84,48
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

141,10	144,63	150,67	144,38	149,15	131,60	142,30	152,42	148,47	157,62	115,00	32,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Outros Eventos	861,13
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.248,65
TOTAL	5.109,78
Média	425,82

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 425,82

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	425,82
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

ELAINE VIEIRA ALVES

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.459,84

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
+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
E90400888202403251515YN09190763
3Data/Hora da transação
25/03/2024 - 12:15:18Código de autenticação
IBE06CB8E7906EF1A4BB08F

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.

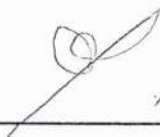
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO

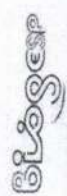
Eu, **VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO**, inscrito no CPF: **413.743.228-73**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/03/2024 a quantia de R\$66,60 (Sessenta e seis reais e sessenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 25/03/2024 á 31/03/2024.

- **Dias Trabalhados:** 04 *dias*

São Vicente, 25 de Março de 2024



01



CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	41374322873	R\$ 66,60	ribeirorvictoria@gmail.com	4	25/03/2024

VALOR TOTAL: R\$ 66,60

ou.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 66,60

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
Vitoria Rodrigues Ribeiro Colombrino

Chave
ribeirovictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
413.743.228-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403251515YN09195523
5

Data/Hora da transação
25/03/2024 - 12:15:18

Código de autenticação
IBE066269F8E69D654C94A9

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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16497827596		11 Nome KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luís Gama, 307				13 Bairro Vila Mateo Bei	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11335-310	17 CTPS (nº, série, UF) 3810421 03830 SP	18 CPF 381.042.138-30	
19 Data de Nascimento 16/05/1999	20 Nome da Mãe TATIANA PAULA DE LIMA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00	24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2024	26 Data do Afastamento 21/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 798,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 182,19	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 396,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 396,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 176,04	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	95 Auxílio Refeição	R\$ 234,72
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.031,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 67,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 39,60
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 85,39
115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,29			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 192,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.839,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16497827596	11 Nome KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3810421 03830 SP	18 CPF 381.042.138-30	19 Data de Nascimento 16/05/1999	20 Nome da Mãe TATIANA PAULA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2024	26 Data do Afastamento 21/03/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.839,20 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

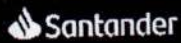
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

O colaborador não compareceu para a homologação

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2974

Nº da Conta: 03027423-1

Favorecido: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH

Valor: 3.839,20

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 2974 03027423-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/03/2024
Autenticação Bancária: 356626786195D5413574695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03



BR MOBILIDADE
CENTRO SANTISTA

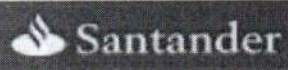
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/04/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1728481	Nosso Número 000000472842-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.039,31	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 175,90				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 72842.401019 3 96780000603931

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/04/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/03/2024	Número do Documento 1728481	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 000000472842-4
	Carteiras Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.039,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



du.



Número do pedido 1728481

Valor do Pedido R\$ 5.863,41

Total de registros 23

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R\$ 155,40
547621	35826429844	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	71.04.08754224-1	R\$ 288,60
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.08877567-2	R\$ 154,50
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R\$ 444,00
551319	83714588604	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	71.04.090996629-3	R\$ 244,20
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R\$ 155,40
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	71.04.09099204-9	R\$ 166,50
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	R\$ 333,00
550521	45008511866	ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	71.04.09099637-1	R\$ 166,50
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08894049-5	R\$ 166,50
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R\$ 244,20
411809	265111948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	R\$ 488,40
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	R\$ 166,50
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	R\$ 466,20
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	R\$ 166,50
497323	40551062894	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	R\$ 166,50
547618	38421099892	LUCAS SILVIDIO ROCHA	71.04.00042550-6	R\$ 166,50
537428	31484338820	MARINEZ DO NASCIMENTO	71.04.08572299-3	R\$ 330,96
551044	35948913805	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	71.04.09096122-4	R\$ 333,00
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 333,00
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.08976100-4	R\$ 144,30
528441	41374322873	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	71.04.08726740-1	R\$ 249,75
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	R\$ 333,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	-	R\$ 155,40	1728481	BR MOBILIDADE		7	27/03/2024
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	35826429844	71.04.08754224-1	-	R\$ 288,60	1728481	BR MOBILIDADE		13	27/03/2024
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.08877567-2	-	R\$ 154,50	1728481	BR MOBILIDADE		20	27/03/2024
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$ 444,00	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	83714588604	71.04.09096629-3	-	R\$ 244,20	1728481	BR MOBILIDADE		22	27/03/2024
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R\$ 155,40	1728481	BR MOBILIDADE		14	27/03/2024
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	71.04.09099204-9	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08993623-8	-	R\$ 333,00	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
ELNATA JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	45008511866	71.04.09099637-1	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08968110-4	-	R\$ 244,20	1728481	BR MOBILIDADE		22	27/03/2024
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.08899241-1	-	R\$ 488,40	1728481	BR MOBILIDADE		22	27/03/2024
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$ 466,20	1728481	BR MOBILIDADE		21	27/03/2024
JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	41995060801	71.04.00089557-1	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
LUCAS SILVIDIO ROCHA	38421099892	71.04.00042550-6	-	R\$ 166,50	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
MARINEZ DO NASCIMENTO	31484338820	71.04.08572299-3	-	R\$ 330,96	1728481	BR MOBILIDADE		14	27/03/2024
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	35948913805	71.04.09096122-4	-	R\$ 333,00	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$ 333,00	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.08976100-4	-	R\$ 144,30	1728481	BR MOBILIDADE		13	27/03/2024
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	41374322873	71.04.08726740-1	-	R\$ 249,75	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$ 333,00	1728481	BR MOBILIDADE		15	27/03/2024

R\$ 175,90

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 5.863,41
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 175,90
VALOR TOTAL:	R\$ 6.039,31

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 72842401019 3 96780000603931

Nosso Número: **00004728424**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **21.659.864/0001-90**
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **06/04/2024**
Valor Nominal: **R\$ 6.039,31**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 6.039,31**

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: **28/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF87AFBE8ABB54EB18E01**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)

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032801607615-7	Tag 28/03/2024 11:50
Observações		Valor a recolher 457,83

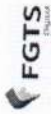
Pagar este documento até
28/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	240,57	217,26	0,00	457,83
Total Geral:		0,00	240,57	217,26	0,00	457,83

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 11:50:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 28/03/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0547601945	381.042.138-30	101	28/03/2024	Rescisório	894,80	71,58	0,00	0,00	0,00	71,58
03/2024		KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0547601945	381.042.138-30	101	28/03/2024	Verba Indenizatóri	2.112,53	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99
03/2024		KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0547601945	381.042.138-30	101	28/03/2024	Multa Rescisória	543,16	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26
Total do Tomador				Sem Tomador									
				Total do Estabelecimento 26.702.577/0001-39									
				3.550,49									
				3.550,49									
				3.550,49									
				Total da Guia									
				457,83									
				457,83									
				457,83									



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 28/03/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

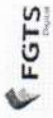
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83
		Total da Guia	3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Aprendiz
- 195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.042/1974
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 261 - Trabalhador avulso portuário
- 262 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Conscrito
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Agente público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 491 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 700 - Trabalhador condicionário em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo condicionário
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 715 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 716 - Contribuinte individual - Magistrado classista, Individual
- 717 - Contribuinte individual - Magistrado classista, Individual
- 718 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.090/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.550/1994
- 804 - Recipiente de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Aluno em formação em formação que recebe bolsa

Juros e atualizações monetárias são calculadas sobre o valor da guia, desde que tenham natureza de obrigação condominial, desde que recebam remuneração



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/03/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	26.702.577/0001-39	1	3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83
		Total da Guia	3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83

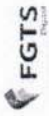


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2024

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 26.702.577/0001-39	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		21 - FGTS mês da rescisão	1	894,80	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
03/2024		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	396,10	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
03/2024		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.716,43	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
03/2024		99 - FGTS indenização compensatória	1	543,16	0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26
Total da Guia				3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		1		3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83
		Total da Guia		3.550,49	0,00	240,57	217,26	0,00	0,00	0,00	457,83

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Devolvido
R\$ 457,83Identificação do pagamento
05b6f17aed6246ab8ee94ef9ecb43f7dInformação para o pagador
0124032801607615-728/03/2024
11:50Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento
28/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 457,83Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403281613YN19770526
6Data/Hora da transação
28/03/2024 - 13:13:48Código de autenticação
MBJ372ADF7A5F125C405D91

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)

U venc 28/03/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP .16887582792		11 Nome GILMARA ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua G, 44				13 Bairro Jardim Rio Negro	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11347-440	17 CTPS (nº, série, UF) 2309171 02800 SP	18 CPF 230.917.128-00
19 Data de Nascimento 03/09/1984		20 Nome da Mãe Joselita Almeida			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 27/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data do Afastamento 22/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 924,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 200,41	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 5,88 Horas a 70,00 %	R\$ 79,19	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 12,51	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 88,06
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 396,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 271,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/01/23 a 26/01/24	R\$ 1.584,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 618,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Auxílio Refeição	R\$ 312,96
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.488,03
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.302,00	106 Vale Transporte	R\$ 55,44	112.1 Previdência Social	R\$ 91,20
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 29,70	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,72	115.2 VT não utilizado	R\$ 111,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.590,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.897,97

Rec: CPF //

ou.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16887582792	11 Nome GILMARA ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 2309171 02800 SP	18 CPF 230.917.128-00	19 Data de Nascimento 03/09/1984	20 Nome da Mãe Joselita Almeida	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 27/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data do Afastamento 22/03/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.897,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente, 05 de Abril de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 2.897,97

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
GILMARA ALMEIDA

Chave
23091712800

CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403281909YN20493694
6

Data/Hora da transação
28/03/2024 - 16:09:11

Código de autenticação
IBE068194005FF27A4A15AB

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)



CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 02/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NE Nº	EMISSÃO NE	CONTA OU PIX
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.590.668-97	Educador Coordenador	R\$ 7.100,00	PAGO	16	06/mar	0551-01060065-7
02	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contabilidade	R\$ 1.202,00	PAGO	112	06/mar	0135/13005557-3
01	ALAN MANUEL FEITEIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.821,00	PAGO			3512/01067365-7
02	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.833,00	PAGO			3112/010904953
03	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	CLT	358.264.298-44	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO			CPF 358.264.298-44
04	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.687,00	PAGO			0135/02019007-2
05	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.685,00	PAGO			0135/01059739-7
06	DAVID LEITE BORGES	CLT	359.408.498-14	Educador Social	R\$ 1.802,00	PAGO			0135/020281538
07	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO			CPF 229.015.628-09
08	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.953,00	PAGO			13 98862-7254
09	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.816,00	PAGO			0135/020282182
10	ELNATÁ JUNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	CLT	450.085.118-66	Educador Social	R\$ 1.341,00	PAGO			natansmith159@gmail.com (Email)
11	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.760,00	PAGO			3112/010903488
12	FELIPE LEONEL DA SILVA	RFA	334.205.068-30	Educador Social	R\$ 48,63	PAGO			(13) 996902165 (CELULAR)
13	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878.368-50	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO			CPF 498.878.368-50
14	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.880,00	PAGO			0135 Nº da Conta: 02015134-1
15	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO			2966/01006221-7
16	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO			CPF 405.510.628-94
17	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	CLT	381.042.138-30	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO			2974 03027423-1
18	MARINÊZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R\$ 1.607,00	PAGO			CHAVE ALEATÓRIA 435a07e6-6f6d-4c1-a4cf-76e90fce622
19	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.469.138-05	Educador Social	R\$ 1.302,00	PAGO			(13)991223517 (CELULAR)
20	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	225.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.365,00	PAGO			3319 / 01 081673-6
21	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.845,00	PAGO			0135 / 020232039
22	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.830,00	PAGO			CPF 133.876.718-65
23	SILVIONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.753,00	PAGO			CPF: 37037965880
24	VALBERNARDINADAPARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.812,00	PAGO			0135/020286258
25	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R\$ 1.571,00	PAGO			ribelrorvictoria@gmail.com
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.746,00	PAGO			0135/01098330-9
01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-59	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO			0135 / 020225370
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.767.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO			3112/010903574
03	GILMARA ALMEIDA	CLT	230.917.128-00	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO			CPF 230.917.128-00
01	GENILDA GUMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.384,00	PAGO			3112/010903646
02	JENIFER LETICIA POISS DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.394,00	PAGO			0135/020225411
03	CLENS ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R\$ 1.157,00	PAGO			83714588604 CPF



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	201601	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 12,466.24
Data do pedido:	14/03/2024		
Disponibilização do crédito:	20/03/2024		
Total de funcionários:	33	valor total:	R\$ 12,466.24

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	447.518.168-29	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
CINTHYA RENATA SILVA	405.510.628-94	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
CLAUDIO MARQUES	320.887.358-10	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
DAVID LEITE BORGES	435.088.288-08	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	413.743.228-73	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ELIANE SANTOS DA SILVA	498.878.368-50	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ELNATÃ JÚNIOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.085.118-66	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
FELIPE LEONEL DA SILVA	334.205.068-30	R\$ 0,00	R\$ 26,08	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	476.487.008-83	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	108.300.408-54	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
GILMARA ALMEIDA	381.042.138-30	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	257.790.208-50	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	338.742.858-80	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	328.840.228-99	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
LUCAS SILVIDIO ROCHA	384.210.998-92	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
MARINÊZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
MIRIAN FREITAS DOS	359.489.138-05	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	359.408.498-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
VALDEMIR TRINDADE	437.211.668-33	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	454.652.538-94	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	419.950.608-01	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Cláudia Junior de Oliveira*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO *Colocador Social*

LOCAL DO TRABALHO *Acad. Pir* 1º QUINZENA


MÊS *Setembro* ANO *2024*

H. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nos DIAS MANHÃ TARDE EXTRA Horas Extras

H. Nos DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	7:00	15:00	16:00	19:00			
1							
2	07:00	15:00	16:00	19:00			
3							
4	7:00	13:00	14:00	19:00			
5							
6	7:00	13:33	14:11	19:00			
7							
8	7:00	14:11	15:11	19:00			
9							
10	7:06	12:37	13:38	19:00			
11							
12	7:00	14:12	15:12	19:00			
13	7:03	12:03	13:04	19:00			
14	7:06	13:08	14:09	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3526/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		7:10	18:03	17:03	19:05			
17								
18								
19								
20		7:10	14:38	15:39	19:00			
21								
22		7:00	17:05	18:06	19:00			
23								
24		7:00	14:11	15:11	19:00			/
25								
26		7:00	16:00	17:00	19:00			/
27								
28		7:00	13:00	14:00	19:00			/
29								
30		7:00	13:30	14:30	19:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 1 / 1 / *[Assinatura]*
Assinatura do Empregado

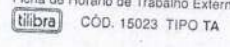
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Felipe Leonel</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educador</i>	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS <i>Fevereiro</i>	ANO <i>2024</i>	

F. Nº. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ	TARDE	EXTRA						
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	7:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *Silvia* Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(1)

Nº

HORÁRIO

NOME

Clara Esterer 21336

CARGO

Cozinheira

MÊS

Fevereiro

ANO

2024.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14	8:00	14:00	15:00	17:00				
15	Folga							

OBSERVAÇÕES




CÓD. 6295

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
				SOMA R\$	-----		
	INSS			-----	R\$	-----	
				-----	R\$	-----	
	TOTAL DO DESCONTO			-----	R\$	-----	
	SALDO A RECEBER			-----	R\$	-----	

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Folga						
17	8:00	14:00	15:00	17:00			
18	8:00	14:00	15:00	17:00			
19	8:00	14:00	15:00	17:00			
20	8:00	14:00	15:00	17:00			
21	8:00	14:00	15:00	17:00			
22	8:00	14:00	15:00	17:00			
23	8:00	14:00	15:00	17:00			
24	8:00	14:00	15:00	17:00			
25	8:00	14:00	15:00	17:00			
26	8:00	14:00	15:00	17:00			
27	8:00	14:00	15:00	17:00			
28	8:00	14:00	15:00	17:00			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>300917</i>	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Mariane Lutas</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educadora Local</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Mad. Luis</i>		1ª QUINZENA
MÊS <i>Julho</i>		ANO <i>2024</i>
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO
SAÍDA		REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	16:00	17:00	19:00			
2							
3							
4	07:00	16:00	17:00	19:00			
5							
6	07:00	16:00	17:00	19:00			
7							
8	07:00	16:00	17:00	19:00			
9							
10	07:00	16:00	17:00	19:00			
11							
12	07:00	16:00	17:00	19:00			
13							
14	07:00	16:00	17:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3620/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."
 tilibra CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	16:00	17:00	19:00			
17							
18	07:00	16:00	17:00	19:00			
19							
20	07:00	16:00	17:00	19:00			
21							
22	07:00	16:00	17:00	19:00			
23							
24	07:00	16:00	17:00	19:00			
25							
26	07:00	16:00	17:00	19:00			
27							
28	07:00	16:00	17:00	19:00			
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Milton F. dos Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Grupos</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Claine Aparecida</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Associação</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Setembro</i>				ANO <i>2024</i>			
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
H. No. de DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	7:00	14:50	15:30	19:00			
2							
3	7:00	15:33	16:33	19:00			
4							
5	7:00	15:03	16:03	19:00			
6							
7	7:00	15:00	16:00	19:00			
8							
9	7:00	15:20	16:20	19:00			
10							
11	7:00	15:15	16:15	19:00			
12							
13	7:00	15:20	16:20	19:00			
14							
15	7:00	15:40	16:40	19:00			

De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

tilbra CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

T. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:00	11:49	15:49	19:00			
18							
19	7:00	11:45	18:15	19:00			
20							
21	7:00	12:00	17:00	19:00			
22							
23	7:00	11:30	15:30	19:00			
24							
25	7:00	15:15	16:45	19:00			-
26							
27	7:00	13:00	16:00	19:00			-
28							
29	7:00	14:00	15:00	19:00			-
30							
31	7:00	15:10	16:10	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Calaine Op de Sampa
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(16)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Rosimeu da Cruz Oliveira</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07H06	13H30	14H27	19H27			
3							
4	06H52	13H31	14H13	19H03			
5							
6	07H00	11H45	12H15	19H03			
7							
8	07H02	11H45	12H32	19H00			
9							
10							
11	06H58	14H52	15H58	19H12			
12	07H03	14H16	14H57	19H02			
13							
14	06H56	14H06	14H57	19H02			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

Fl. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07H00	16H17	17H14	19H00			
17							
18	07H01	13H43	14H37	19H00			
19							
20	07H06	13H40	14H42	19H06			
21							
22	07H02	13H40	14H40	19H02			
23	19H00	22H04	22H51	07H00			
24							
25							
26							
27	19H00	23H56	00H56	07H00			
28	06H59	15H09	16H09	17H17			
29							
30	_____						
31	_____						

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA 28/02/24 *Rosimeir da Luz Oliveira*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21246

Funcionário: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Último cálculo: 11/04/2024 16:08:24

Nº PIS/PASEP: 20373416800

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	19:06 22:55 00:00 07:00	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:03; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	19:03 21:50 22:33 07:03	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:43;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	19:09 23:05 23:38 07:07	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:47; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	19:09 21:44 22:17 07:02	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 10:00; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	19:05 21:58 23:03 07:03	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:09;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	20:07 22:37 23:24 07:00	11:00	11:16	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 01:02; BH -01:02;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	19:06 21:11 22:30 07:07	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 09:51; Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	18:54 20:52 21:55 07:04	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	19:14 21:20 22:31 07:00	11:00	11:48	11:00		Adicional noturno 09:42; Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	18:58 20:47 21:15 07:04	11:00	12:56	11:00		Adicional noturno 10:22;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	19:03 21:47 22:51 07:01	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:20;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	19:02 22:43 23:37 07:05	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:21;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	19:00 21:18 21:54 07:05	11:00	12:47	11:00		Adicional noturno 10:23;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	19:01 21:43 22:30 07:08	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:52; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qui - 29/02						Folga;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	171:47
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:33

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:37

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	136:18
Crédito BH (Período)	00:04

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 09/04/2024 12:07:11
Nº PIS/PASEP: 20107503071	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	08:02* 12:45* 13:41* 17:16*	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 02/02	08:23* 12:54* 13:53* 17:01	07:39	07:39	08:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 03/02	08:10* 12:54* 13:54* 17:00*	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 04/02				08:00		001;
Seg - 05/02				08:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 06/02				08:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 07/02	07:52* 12:54* 13:54* 17:00*	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02	08:02* 12:34* 13:40* 17:00	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 09/02	08:06 12:43 13:42 16:43	07:38	07:38	08:00		Déb. BH 00:23; BH -00:23;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	08:06 12:31 13:30 17:00	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Ter - 13/02	08:01 12:44 13:39 17:05	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 14/02	08:14 12:17 13:15 14:00	04:48	04:48	08:00		Déb. BH 03:14; BH -03:14;
Qui - 15/02	08:24 12:29 13:29 17:02	07:38	07:38	08:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	08:06 12:28 13:22 17:04	08:00	08:04	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 18/02	07:58 12:58 13:53 17:02		08:09			Folga;
Seg - 19/02	07:56 12:00 12:59 16:53	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 20/02	08:04 12:01 12:59 16:30	07:28	07:28	08:00		Déb. BH 00:34; BH -00:34;
Qua - 21/02	09:34 12:26 13:26 17:01	06:27	06:27	08:00		Déb. BH 01:33; BH -01:33;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	08:04 11:41	03:37	03:37	08:00		Déb. BH 00:23; BH -00:23; 001;
Dom - 25/02	08:00 12:48 13:47 17:08	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 26/02	07:59 12:40 13:40 17:04	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 27/02	08:05 11:31 12:27 17:00	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02				08:00		Dia Justificado: 001;

001:Atestado Médico (5); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	132:49
Trabalhada	141:51
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	08:09
Saldo BH (Período)	-06:46

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	07:25

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:39

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21137
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 12539562940

Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 13/01/2021
 Último cálculo: 16/04/2024 16:35:31
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	07:08 12:03 13:03	04:55	04:55	11:00		Déb. BH 06:00; BH -06:00;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	07:13 12:26 13:26* 19:03	10:50	10:50	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	07:05 12:04 13:06 19:03	10:56	10:56	11:00		
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	07:14 15:00* 16:00* 19:02	10:48	10:48	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	07:08 12:01 13:06 19:01	10:48	10:48	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	07:02 13:27 14:27* 19:02	11:00	11:00	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	07:09 13:08 14:08* 19:00	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	07:10 12:25 13:32 19:06	10:49	10:49	11:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Dom - 18/02	07:11* 12:54 13:54* 19:06	10:55	10:55	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 19/02	07:07* 14:49 15:57 19:12	10:57	10:57	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	07:12 12:51 13:57 19:02	10:44	10:44	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	07:05 13:38 14:26 19:09	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	07:06 12:10 13:12 19:01	10:53	10:53	11:00		
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	07:03 13:12 14:12 19:04	11:00	11:01	11:00		
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	07:04 13:18 14:15 19:07	11:00	11:06	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	157:26
Trabalhada	157:49
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-06:24

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	06:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:15

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21336 Funcionário: CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA CEI:
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:
 Departamento: CASA DE PASSAGEM Cargo: Função:
 Especialidade: Horário: 8:00 às 17:00 Admissão: 06/02/2024
 Competência: Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Último cálculo: 11/04/2024 10:21:46
 Nº PIS/PASEP: 12446303058 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 19/02				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 20/02				08:00		Falta; Falta 08:00;
Qua - 21/02				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 22/02				08:00		Dia Justificado: 003;
Sex - 23/02				08:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 27/02				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 28/02				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 29/02				08:00		Dia Justificado: 005;

003:Abonado (1); 005:Cartão de ponto manual (6);

Geral	
Carga horária	72:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-16:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	16:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 16/04/2024 16:18:04
Nº PIS/PASEP: 12889908811	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02				11:00		Falta; Falta 11:00;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	19:09 23:03 23:53 07:02	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	18:59 22:37 23:32 07:08	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	18:59 23:24 00:08 07:01	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:28;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	19:11 22:37 23:30 07:01	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	19:00 23:51 00:47 07:01	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:14;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	19:00 23:13 00:02 07:06	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	18:57 22:55 00:00 07:02	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:05;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	19:03 22:29 23:24 07:03	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:18;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	18:57 23:16 00:20 07:03	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:07;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	19:19 23:03 00:05 07:03	11:00	11:51	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:14; BH -00:14;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	18:55 23:35 00:30 07:04	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:19;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	18:53 22:47 23:40 07:06	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	18:44 23:00 23:55 07:09	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qui - 29/02						Folga;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	143:00
Trabalhada	159:54
Saldo: ME - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	-00:02

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:24

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	121:00
Crédito BH (Período)	00:22

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21328	Funcionário: ELAINE APARECIDA DOS 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: 18/01/2024
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:24:47
Nº PIS/PASEP: 20423655072	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 19/02				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 20/02				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 21/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02				11:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (5);

Geral	
Carga horária	77:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-22:00
Saldo BH (Período)	00:00

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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

Funcionário: ELAINE VIEIRA ALVES
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 16/04/2024 16:36:33
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	18:52 22:43 23:44 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:07; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	18:53 01:09 02:05 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	18:49 22:47 23:28 07:01	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	18:42 23:00 00:00 07:00*	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:13; BH 00:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	18:53 01:22 02:15 07:03	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	18:55 23:23 00:23* 07:03	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:12; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	18:56 01:16 02:11 07:06	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	18:59 22:49 23:41 07:00*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:18; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	18:52 00:11 00:47 07:00	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	18:59 23:01 23:51 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:20;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	18:51 01:14 02:00 07:00	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	18:57 00:09 01:05 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:15;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	19:01 00:03 00:53 07:02	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:22;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	18:49 23:36 00:34 07:01	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	19:24 01:19 02:04 07:02	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:28; Déb. BH 00:19; BH -00:19;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:58
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:21

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:19

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:50
Crédito BH (Período)	00:40

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21259	Funcionário: ELIANE SANTOS DA SILVA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 14/01/2023
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 16:32:42
Nº PIS/PASEP: 21364359792	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	19:07 00:05 01:05* 07:00	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:02; BH -00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	19:29 21:30 22:29 07:04	11:00	11:50	11:00		Adicional noturno 09:49; Déb. BH 00:24; BH -00:24;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; Acompanhando acolhido no hospital ;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	19:09 21:13 21:59 07:02	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 10:19; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	19:04 00:29 01:29* 07:02	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:11; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	20:07 22:33 23:15 07:01	11:00	11:23	11:00		Adicional noturno 09:30; Déb. BH 01:02; BH -01:02;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	18:45 21:11 21:41 07:07	11:00	13:10	11:00		Adicional noturno 10:25; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	18:53 23:33 00:33* 07:05	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:02; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	19:14 21:41 22:04 07:04	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 10:17; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	18:57 21:03 21:53 07:04	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 10:22;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	19:02 01:55 02:55* 07:04	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	19:02 20:44 21:59 07:03	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 10:21; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	18:59 22:54 23:36 07:06	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	19:00 21:06 23:06 07:08	11:00	11:17	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:52; BH -00:52;
Qui - 29/02						Folga;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; Acompanhando acolhido no hospital ;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	172:02
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-02:28

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:43

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	136:54
Crédito BH (Período)	00:15

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21050
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13116661897

Funcionário: FABIANA APARECIDA SANTANA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 27/07/2021
 Último cálculo: 16/04/2024 16:40:20
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	18:49 21:56 22:39 07:00	11:00	12:40	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	18:42 21:52 22:55 07:01	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	19:00* 20:33* 23:33 07:08	10:13	10:13	11:00		Adicional noturno 08:40; Déb. BH 01:52; BH -01:52; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	18:49 22:17 23:32 00:08 07:00	04:12	04:12	11:00		Adicional noturno 01:01; Déb. BH 06:51; BH -06:51;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	18:43 21:37 22:37 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	18:57 22:44 23:30 07:01	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:26;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	18:46 00:00 00:49 07:02	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	18:47 21:12 22:24 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	18:39 21:43 22:53 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	18:47 22:26 23:10 07:00	11:00	12:40	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	18:47 22:30 23:03 07:00	11:00	12:52	11:00		Adicional noturno 09:39; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	18:43 21:17 22:00 07:03	11:00	12:55	11:00		Adicional noturno 10:21; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	18:40 22:11* 23:11* 07:04*	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:15; BH 00:15; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	18:48 23:04 23:54 07:02	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 29/02						Folga;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	146:25
Trabalhada	165:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo EH (Período)	-07:01

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	08:43

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	124:02
Crédito BH (Período)	01:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21053	Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo: Fernanda	Função:
Especialidade:	Horário: 01/02/2024 à 29/02/2024	Admissão: 28/07/2021
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 16/04/2024 16:34:23
Nº PIS/PASEP: 13126102858	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	07:48 14:02 14:56 17:11	08:00	08:29	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	07:58 14:09 15:09* 17:15	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 07/02	07:50 13:18 13:55 17:12	08:00	08:45	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	08:31 14:18 15:10 15:44 17:30	06:21	06:21	08:00		Déb. BH 01:37; BH -01:37;
Sáb - 10/02	08:00 13:23 14:04 17:01	08:00	08:20	08:00		
Dom - 11/02	07:50 13:29 14:12 17:00	08:00	08:27	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 12/02	08:00* 13:00* 14:00* 17:00*	08:00	08:00	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 13/02	07:50 13:07 13:54 16:48	08:00	08:11	08:00		Déb. BH 00:07; Créd. BH 00:05; BH -00:02;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	08:11 13:40 14:27 17:10	08:00	08:12	08:00		Déb. BH 00:06; Créd. BH 00:05; BH -00:01;
Sáb - 17/02	07:44 13:07 13:56 16:59	08:00	08:26	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 18/02	07:57 13:23 14:10 17:01	08:00	08:17	08:00		
Seg - 19/02	07:52 14:04 15:00 17:17	08:00	08:29	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	07:56 14:00 15:01 17:16	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 23/02	08:03 14:16 15:16* 17:01*	07:58	07:58	08:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	07:48 13:19 14:11 17:00	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	08:00* 12:58* 13:58* 19:00*	08:00	10:00	08:00		Créd. BH 01:55; BH 01:55; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; Dando apoio aos educadores;
Qua - 28/02	08:33 12:56 13:38 17:00*	07:45	07:45	08:00		Déb. BH 00:28; BH -00:28; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 29/02	08:11 14:15 15:14 17:00	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; Dando apoio aos educadores;

Geral	
Carga horária	144:00
Trabalhada Normal	141:54
Trabalhada	148:26
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:05

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:24

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:29

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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: 01/02/2024 à 29/02/2024 Último cálculo: 11/04/2024 10:28:51
Nº PIS/PASEP: 12520682452 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	07:21* 13:00 14:01 17:01	08:00	08:39	08:00		Créd. BH 00:34; BH 00:34; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 03/02	07:57 13:01 14:00	05:04	05:04	08:00		Falta 03:00;
Dom - 04/02	08:00 13:01 14:01 17:00	08:00	08:00	08:00		
Seg - 05/02	07:57 13:03 14:00 16:54	08:00	08:00	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 06/02	08:01 13:00 14:00 17:00	07:59	07:59	08:00		
Qua - 07/02	07:53 13:26 14:26* 17:00*	08:00	08:07	08:00		Déb. BH 00:21; Créd. BH 00:23; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	07:50 13:00 14:03 16:43	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:12; Créd. BH 00:05; BH -00:07;
Sáb - 10/02	07:36 13:00 14:00 17:00	08:00	08:24	08:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Dom - 11/02	08:02 13:00 14:00 17:00	07:58	07:58	08:00		
Seg - 12/02	07:48 13:00 14:01 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	07:54 13:07 14:00 14:46*	05:59	05:59	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01; 001;
Qui - 15/02				08:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 16/02	07:48 13:00 14:00 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	07:47 13:00 14:00 16:53	08:00	08:06	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:08; BH 00:06;
Ter - 20/02	08:06 13:00 14:00 16:30	07:24	07:24	08:00		Déb. BH 00:26; BH -00:26;
Qua - 21/02	07:49 13:01 14:00 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 22/02	07:53 13:00 14:00 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 23/02	07:46 13:00 13:55 17:00*	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	07:52 14:00 15:00* 17:00	08:00	08:08	08:00		Déb. BH 00:55; Créd. BH 00:58; BH 00:03; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 27/02	07:50 13:04 14:00 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 28/02	07:51 13:00 13:59 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 29/02						Folga;

001:Atestado Médico (2); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	154:14
Trabalhada	157:03
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-03:00
Saldo BH (Período)	01:11

Débito	
Atraso	00:00
Falta	03:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:57

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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

Funcionário: HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 20/12/2023
 Último cálculo: 11/04/2024 10:29:53
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	06:52 13:37 14:37 19:00	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	06:51 14:20 15:20 19:00	11:00	11:09	11:00		
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	06:53 16:31 17:31 19:00	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	06:51 14:20 15:19 19:22	11:00	11:32	11:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	06:51 14:25 15:25 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	06:50 14:26 15:35 19:08	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	06:50 14:12 15:10 19:00	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	07:00 15:37* 16:37 19:08	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	06:57 14:44 15:44 19:00	11:00	11:03	11:00		
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	07:02 14:25 15:24 19:01	11:00	11:00	11:00		
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	06:50 14:16 15:18 19:00	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	06:52 14:31 15:29 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	06:54 14:39 15:39 19:01	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	06:51 13:34 14:34* 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 29/02						Folga;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	156:13
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:56

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)	00:56

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21145
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 13178612857

Funcionário: IVAN VIEIRA ALVES
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 27/01/2021
Último cálculo: 16/04/2024 16:40:41
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	19:02 22:55 00:03 07:01	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	19:02 23:00 00:04 07:04	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:09;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	19:04 21:32 23:11 07:07	11:00	11:32	11:00		Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:32; BH -00:32;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	19:00 22:16 23:32 07:02	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 08:53; Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	19:04 21:13 22:05 07:03	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 10:15;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	19:06 22:44 23:30 07:02	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	18:56 22:30 23:20 07:08	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	19:02 21:56 22:55 07:05	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:20;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	19:01 23:38 00:17 07:02	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:35;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	19:01 22:33 23:31 07:02	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:13;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	19:06 21:50 22:31 07:04	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:46; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	18:59 21:20 22:10 07:43	11:00	13:16	11:00		Adicional noturno 10:55; Créd. BH 00:38; BH 00:38;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	19:11 22:12 23:06 07:06	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	19:00 21:06 23:05 07:18	11:00	11:29	11:00		Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:41; BH -00:41;
Qui - 29/02						Folga;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	171:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:53

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:34

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	132:52
Crédito BH (Período)	00:41

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21180	Funcionário: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo: Jenifer	Função:
Especialidade:	Horário: Jenifer	Admissão: 12/04/2021
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 16/04/2024 16:42:23
Nº PIS/PASEP: 16276904350	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	08:05 13:08* 14:06* 17:16*	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:16; BH 00:16; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	07:56 13:38 14:26 17:26	08:00	08:42	08:00		Créd. BH 00:30; BH 00:30;
Ter - 06/02	08:05 13:01 14:00 16:54	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	13:26 14:30 17:03	02:33	02:33	08:00		Falta 05:26;
Sex - 09/02	08:06 13:40 14:38 17:25	08:00	08:21	08:00		Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sáb - 10/02	08:00 13:05 14:05 16:59	07:59	07:59	08:00		
Dom - 11/02	07:54 13:11 14:03 16:59	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 12/02	08:03 13:16 14:17 17:03	07:59	07:59	08:00		
Ter - 13/02	07:55 13:15 14:21	05:20	05:20	08:00		Falta 02:39; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qua - 14/02	07:53* 13:16* 14:20* 17:01*	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 15/02	07:54 13:00 14:30 17:05	07:41	07:41	08:00		Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Sex - 16/02	07:55 13:42 14:33 17:10	08:00	08:24	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Sáb - 17/02	07:58 14:09 15:14	06:11	06:11	08:00		Falta 01:46;
Dom - 18/02	07:50 13:29 14:21 17:01	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	07:56 14:00 15:01 17:17	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Sex - 23/02	08:18 14:18 15:18* 17:00	07:42	07:42	08:00		Déb. BH 00:18; BH -00:18; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 24/02	08:00 13:03 14:04 17:11	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 25/02	08:19 13:28 14:28* 17:11	07:52	07:52	08:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	08:33 13:06 14:03 16:58	07:28	07:28	08:00		Déb. BH 00:35; BH -00:35;
Qui - 29/02	08:09 13:12 14:07 16:59	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	148:30
Trabalhada	151:16
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-09:51
Saldo BH (Período)	00:30

Débito	
Atraso	00:00
Falta	09:51
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:46

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:33:55
Nº PIS/PASEP: 13841299856	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	06:44* 15:01* 15:59* 19:03*	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	06:55 15:02 16:00 19:05	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	06:48 16:03* 17:05* 19:09*	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	06:53* 16:22* 17:20* 19:01*	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	07:03 17:19 18:20 19:04	11:00	11:00	11:00		
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	07:04 16:40 17:40 19:09	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	06:57 17:43 18:44 19:01	11:00	11:03	11:00		
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	07:09 17:00 18:00 19:00	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	06:52 16:04 17:04 19:05	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	06:56 17:07 18:07 19:41	11:00	11:45	11:00		Créd. BH 00:36; BH 00:36;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	06:59 17:05 18:04 19:05	11:00	11:07	11:00		
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	07:02 16:05 17:05 19:00	10:58	10:58	11:00		
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	07:01 13:17* 14:17* 19:03	11:00	11:02	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	06:58 17:10 17:52 19:04	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Qui - 29/02						Folga;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	153:49
Trabalhada	156:30
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:19

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:23

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21285	Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: CASA DE PASSAGEM	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 22/04/2023
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 08/04/2024 15:04:52
Nº PIS/PASEP: 20774035115	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	18:53 22:55 23:51 07:19	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:35; Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	19:12 00:05 01:05 07:20	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	19:01 23:51 00:51 07:14	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	18:56 21:22 22:22 07:05	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:58;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	18:54 21:15 22:11 07:00*	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 10:05; Créd. BH 00:01; BH 00:01; não registrou por motivos de esquecimento;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	18:18* 22:53 23:50 07:04	11:00	12:59	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:37; BH 00:37; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	18:56 22:22 23:20 07:04	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:15;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	18:50 22:46 23:46 06:58	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:06; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	18:53 00:37 01:36 07:20	11:00	12:40	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	18:49 22:50 23:49 07:02	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	19:01 00:11 01:11 07:24	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	19:05 23:24 00:24 07:18	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	19:08 21:40 22:35 07:02	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:39; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	19:27 23:53 00:35 06:57	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:26; Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	18:57 23:07 23:58 06:58	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:17;

não registrou por motivos de esquecimento; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	186:21
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:46

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:25

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	142:24
Crédito BH (Período)	02:11

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21301
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 16485270575

Funcionário: MARINÉZ DO NASCIMENTO
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 14/07/2023
 Último cálculo: 16/04/2024 16:19:22
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	07:00 13:42* 14:42* 19:00*	11:00	11:00	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	07:00 14:35* 15:35* 19:00*	11:00	11:00	11:00		Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	07:01 14:03 15:03* 19:01*	11:00	11:00	11:00		Não registrou por motivo de esquecimento;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	07:00 15:37 16:37* 19:00	11:00	11:00	11:00		Não registrou por motivo de esquecimento;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	07:00 16:05 17:08 18:56	10:53	10:53	11:00		
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	07:00 16:52* 17:52 19:00	11:00	11:00	11:00		Não registrou por motivo de esquecimento;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	07:00 14:24 15:20 19:00	11:00	11:04	11:00		
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	06:31 16:43 17:38 19:00	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	07:00 16:02* 17:02 19:02	11:00	11:02	11:00		Não registrou por motivo de esquecimento;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	07:00 16:06 17:02 19:00	11:00	11:04	11:00		
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	07:02 14:37 15:28 19:00	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	07:00 15:28 16:17 19:05	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	05:52 13:51 14:21 19:00	11:00	11:38	11:00		Créd. BH 00:28; BH 00:28;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	06:53 14:46 15:42 19:05	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	07:00			11:00		Dia Justificado: 001;

001:Atestado Médico (1); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ; Não registrou por motivo de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	153:53
Trabalhada	155:54
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:08

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)	01:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21335 Funcionário: MIRIAN FREITAS DOS 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: 04/02/2024
Competência: Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Último cálculo: 11/04/2024 10:37:03
Nº PIS/PASEP: 20052548176 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 19/02				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 20/02				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02				11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 29/02						Folga;

005:Cartão de ponto manual (4);

Geral	
Carga horária	66:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-22:00
Saldo BH (Período)	00:00

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

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: 19:00 às 07:00	Admissão: 11/05/2021
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:39:43
Nº PIS/PASEP: 16630248903	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02						Folga;
Sex - 02/02	18:52 22:41 23:27 07:01	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 03/02						Folga;
Dom - 04/02	18:50 23:10 23:55 07:00	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 05/02						Folga;
Ter - 06/02	18:50 22:43 23:26 07:08	11:00	12:47	11:00		Adicional noturno 09:37; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 07/02						Folga;
Qui - 08/02	18:55 23:12 23:52 07:00	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:31;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02	18:54 22:41 23:36 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	18:51 23:48 00:53 07:16	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	18:50 23:16 00:04 07:53	11:00	13:33	11:00		Adicional noturno 10:23; Créd. BH 00:53; BH 00:53;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02	18:52 23:23 00:11 07:12	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 17/02	18:52 23:17 00:06 07:10	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 18/02	18:50 23:05 00:02 07:38	11:00	13:05	11:00		Adicional noturno 09:55; Créd. BH 00:38; BH 00:38;
Seg - 19/02						Folga;
Ter - 20/02	18:51 23:11 23:46 07:32	11:00	13:23	11:00		Adicional noturno 10:14; Créd. BH 00:31; BH 00:31;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	18:51 22:39 23:10 07:22	11:00	13:16	11:00		Adicional noturno 10:07; Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	18:50 00:20 00:54 07:25	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:07; Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	18:50 22:35 23:22 07:51	11:00	13:32	11:00		Adicional noturno 10:22; Créd. BH 00:51; BH 00:51;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	18:59 22:55 23:41 07:04	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:29;
Qui - 29/02						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	193:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	04:29

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	146:22
Crédito BH (Período)	04:29

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21253	Funcionário: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS CEI:	
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:40:02
Nº PIS/PASEP: 12075269639	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	18:55 23:44 00:43 07:00	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:10;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	18:53 01:09 02:05 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	18:48 22:47 23:28 07:01	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	18:50 01:22 02:15 07:03	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	18:51 23:25 00:24 07:03	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	18:50 01:17 02:12 07:05	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	18:51 22:51 23:42 07:00	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	18:52 00:12 00:47 07:01	11:00	12:46	11:00		Adicional noturno 09:38; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	18:49 23:01 23:51 07:00	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	18:52 01:14 02:00 06:47	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	18:59 00:09 01:15 07:02	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	18:54 00:03 00:55 06:46	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:02; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	18:45 23:37 00:35 06:44	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 08:53; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	18:50 01:20 02:06 06:47	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:03; BH -00:03;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:24
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:18

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	129:23
Crédito BH (Período)	01:36

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21251	Funcionário: SIMONE DE MENESES	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: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:40:22
Nº PIS/PASEP: 20060377296	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	18:59 23:38 00:38 07:01	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:10;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	19:01 01:02 02:05 07:00	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:05;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	18:45 21:23 22:21 07:01	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:54; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	18:42 23:00 00:00 07:00*	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:13; BH 00:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	18:59 23:55 01:07 07:05	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	18:50 22:39 23:30 07:05	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	18:53 00:37 01:28 07:05	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	18:59 22:12 22:54 07:10	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	19:05 22:29 23:26 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:13;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	18:49 00:12 01:00 07:00	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	18:42 22:22 23:20 07:00	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	18:53 23:22 00:21 07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	18:42 22:34 23:31 07:00	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	18:56 22:00 23:05 07:00	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:03;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	18:53 00:06 01:11 07:00	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:03; Créd. BH 00:02; BH 00:02;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:19
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:04

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:04
Crédito BH (Período)	01:11

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21252
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento: ARCO IRIS
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 16528908231

Funcionário: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão:
Último cálculo: 11/04/2024 10:43:22
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	19:37 23:55 01:08 07:02	11:00	11:19	11:00		Adicional noturno 08:56; Déb. BH 00:40; BH -00:40;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	19:39 23:29 00:27 07:01	11:00	11:33	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:34; BH -00:34;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	19:38 22:48 23:27 07:02	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:35; Déb. BH 00:33; BH -00:33;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	19:41 00:02 01:02* 07:02	11:00	11:30	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:36; BH -00:36; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	19:36 22:54 23:24 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:44; Déb. BH 00:31; BH -00:31;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	19:37 00:52 01:52* 07:04	11:00	11:36	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:32; BH -00:32; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	19:28 23:33 00:10 07:09	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:45; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	19:49 22:30 23:18 07:00*	11:00	11:33	11:00		Adicional noturno 09:22; Déb. BH 00:44; BH -00:44; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	19:39 00:00 00:41 07:00*	11:00	11:51	11:00		Adicional noturno 09:30; Déb. BH 00:34; BH -00:34; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	19:41 22:32 23:18 07:00	11:00	11:44	11:00		Adicional noturno 09:25; Déb. BH 00:36; BH -00:36;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	19:42 23:33 00:07 07:00	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 09:38; Déb. BH 00:37; BH -00:37;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	19:29 00:58 01:57 07:01	11:00	11:42	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:24; BH -00:24;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	19:31 21:39 22:54 07:03	11:00	11:27	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:36; BH -00:36;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	19:44 01:23 02:27 07:09	11:00	11:30	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:35; BH -00:35;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	19:38 00:26 01:06 07:00*	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:33; BH -00:33; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	175:56
Saído: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-08:24

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	08:24

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	140:46
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21317	Funcionário: VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	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: 10/10/2023
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 11/04/2024 10:49:23
Nº PIS/PASEP: 13914324774	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	06:50 14:11 15:01 19:01	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	06:50 14:18 15:01 19:06	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	06:51 15:05 16:00 19:06	11:00	11:20	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	06:35 13:18 14:18 19:05	11:00	11:30	11:00		Créd. BH 00:20; BH 00:20;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02	06:50 13:04 13:56 19:04	11:00	11:22	11:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02						Folga;
Seg - 12/02	06:52 15:29 16:28 19:09	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 13/02						Folga;
Qua - 14/02	06:50 15:36 16:31 19:01	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qui - 15/02						Folga;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02						Folga;
Dom - 18/02	06:33 14:19 15:19 19:05	11:00	11:32	11:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Seg - 19/02				11:00		Dia Justificado: 003;
Ter - 20/02	06:52 16:02 17:00 19:12	00:58	00:58	11:00		Déb. BH 07:00; BH -07:00;
Qua - 21/02						Folga;
Qui - 22/02	06:50 15:10 16:00 19:01	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 23/02						Folga;
Sáb - 24/02	06:51 13:42 14:31 19:00	11:00	11:20	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 25/02						Folga;
Seg - 26/02	06:50 13:56* 14:56* 19:03	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 27/02						Folga;
Qua - 28/02	06:50 15:27 16:20 19:00	11:00	11:17	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 29/02						Folga;

003:Abonado (1); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	132:58
Trabalhada	137:21
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-04:35

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

18/04/2024 10:37:38

Matrícula: 21241	Funcionário: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA CEI: SILVA	
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	Último cálculo: 08/04/2024 17:17:23
Nº PIS/PASEP: 16591274929	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/02	19:17 23:46 00:44 07:01	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Sex - 02/02						Folga;
Sáb - 03/02	19:06 00:59 01:58 07:02	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Dom - 04/02						Folga;
Seg - 05/02	19:07 22:53 23:48 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Ter - 06/02						Folga;
Qua - 07/02	19:20 00:04 01:05 07:00	11:00	11:47	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:15; BH -00:15;
Qui - 08/02						Folga;
Sex - 09/02						Folga;
Sáb - 10/02						Folga;
Dom - 11/02	19:01 22:39 23:33 07:05	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:21;
Seg - 12/02						Folga;
Ter - 13/02	19:05 00:21 01:18 07:05	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:18;
Qua - 14/02						Folga;
Qui - 15/02	19:06 23:56 00:51 07:01	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sex - 16/02						Folga;
Sáb - 17/02	19:08 22:59 23:50 07:02	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:21; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 18/02						Folga;
Seg - 19/02	19:03 23:56 00:44 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:22;
Ter - 20/02						Folga;
Qua - 21/02	19:12 01:59 02:17 07:00	11:00	12:45	11:00		Adicional noturno 09:57; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qui - 22/02						Folga;
Sex - 23/02	19:25 00:09 01:06 07:00	11:00	11:47	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
Sáb - 24/02						Folga;
Dom - 25/02	19:13 23:04 00:03 07:00	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Seg - 26/02						Folga;
Ter - 27/02	19:07 00:40 01:36 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qua - 28/02						Folga;
Qui - 29/02	19:06 23:48 00:55 07:00	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:03; BH -00:03;

Geral	
Carga horária	154:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	169:40
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:14

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:14

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	129:56
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário