



TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 17

CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM

FEVEREIRO/2024

Mês de Competência: Janeiro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 01/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	13	02/fev

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	109	02/fev
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.150,00	PAGO	13	20/fev
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----	--------

01	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	RPA	358.264.298-44	Educador Social	R\$ 90,98	PAGO		
02	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.833,00	PAGO		
03	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.884,00	PAGO		
04	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.704,00	PAGO		
05	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.793,00	PAGO		
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.688,00	PAGO		
07	DAVID LEITE BORGES	CLT	359.408.498-14	Educador Social	R\$ 1.800,00	PAGO		
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R\$ 637,00	PAGO		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.908,00	PAGO		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.817,00	PAGO		
11	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.818,00	PAGO		
12	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	CLT	447.518.168-29	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
13	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
14	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328.52	Educador Social	R\$ 1.898,00	PAGO		
15	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	CLT	419.950.608-01	Educador Social	R\$ 1.362,00	PAGO		
16	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.799,00	PAGO		
17	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	CLT	381.042.138-30	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	CLT	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.412,00	PAGO		
19	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.805,00	PAGO		
20	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.799,00	PAGO		
21	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.859,00	PAGO		
22	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
23	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.262,00	PAGO		
24	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.742,00	PAGO		
25	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	CLT	413.743.228-73	Educador Social	R\$ 1.571,00	PAGO		
26	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.805,00	PAGO		

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
03	GILMARA ALMEIDA	CLT	230.917.128-00	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.447,00	PAGO		
03	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	CLT	338.742.858-80	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	9.440,96					
02	VALE TRANSPORTE		6.169,64					
03	FGTS:	R\$	4.441,72					
04	INSS	R\$	20.084,00					
05	DARF PIS	R\$	580,24					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	550,80					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	41,50					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	268,26					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/02/2024

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$61.138,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.250,02	
01/02/2024	PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA	000000	-7.448,97	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.698,99	0,00
02/02/2024	PIX ENVIADO JESSICA MARQUES OLIVEIRA	000000	-2.100,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-22,20	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.122,20	0,00
05/02/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-85,60	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85,60	0,00
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-198,38	
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-4.441,72	
06/02/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-55,50	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.695,60	0,00
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	280913	-2.100,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	280917	-1.202,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36556756822	280920	-1.833,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	280924	-1.884,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	280927	-1.704,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	280929	-1.688,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35940849814	280933	-1.800,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26220701879	280935	-1.817,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	280938	-1.818,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	280942	-1.898,00	

07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41995060801	280946	-1.362,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38104213830	280949	-1.463,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22350134814	280954	-1.412,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	280958	-1.805,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43721166833	280964	-1.742,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	280967	-1.805,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	280970	-1.509,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	280973	-1.385,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	280976	-1.385,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	280980	-1.447,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.908,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.859,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR	000000	-1.463,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Victoria Rodrigues Ribeir	000000	-1.571,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.385,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO	000000	-1.385,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.447,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	281319	-1.799,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.793,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-637,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-1.262,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO ANDREIA CRISTINA RODRIGUE	000000	-90,98	
07/02/2024	PIX ENVIADO GILMARA ALMEIDA	000000	-1.509,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.799,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.966,98	0,00
08/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-109,67	
08/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.476,40	
08/02/2024	PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR	000000	-4.510,02	
08/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.096,09	0,00
09/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/02/2024	000000	-9,90	
09/02/2024	PIX ENVIADO Lemuel de Jesus Rodrigues	000000	-6,42	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,32	0,00
14/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-250,00	

14/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/02/2024	000000	-1,75	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	251,75	0,00
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-9.440,96	
15/02/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	68.850,61	
15/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-59.409,65	0,00
16/02/2024	PIX ENVIADO THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-4.517,55	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.517,55	0,00
19/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2024	000000	-9,90	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-194,36	
19/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.496,68	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394581	-550,80	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394584	-268,26	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394586	-41,50	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-580,24	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20.084,80	
19/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.226,54	0,00
21/02/2024	PIX ENVIADO MARIA PURESIA DA SILVA COS	000000	-1.150,00	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.150,00	0,00
22/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/02/2024	000000	-9,90	
22/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.053,52	
22/02/2024	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO	000000	-5.670,30	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.733,72	0,00
23/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/02/2024	000000	-9,90	
23/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
28/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-5.613,60	
28/02/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	533998	-2.483,56	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.097,16	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	61.138,97
			Saldo Disponível	61.138,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	61.138,97
E - Saldo Disponível (C + D)	61.138,97

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.833,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.884,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.509,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.704,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.793,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.688,00
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14			1.800,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09			637,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.908,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.817,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.818,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29			1.463,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.385,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.385,00
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			1.898,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.447,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01			1.362,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80			1.385,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.799,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30			1.463,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14			1.412,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.805,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.799,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.859,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.385,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			1.262,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.742,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	413.743.228-73			1.571,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.805,00

Total: 49.574,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 49.574,00

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 01/2024

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,90	95,40			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	150,55	30.00%HN=60:00m	8,80	397,45			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30			
7502	Arredondamento per.anter.					0,66		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,25		165,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.077,25	2.077,25	166,18			2.077,55	244,55
						Valor Líquido	➔➔	1.833,00

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,93	89,58			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	141,35	30.00%HN=60:00m	8,80	373,16			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
7502	Arredondamento per.anter.					0,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.047,14		163,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.047,14	2.047,14	163,77			2.047,18	163,18
						Valor Líquido	➔➔	1.884,00

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
7502	Arredondamento per.anter.					0,28		
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			1.708,81	199,81
						Valor Líquido	➔➔	1.509,00

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 01/2024

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,55	51,30					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1830	Horas Extras 100%	12,09	100.00%	17,60	213,84					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04					
7502	Arredondamento per. anter.					0,31				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.849,54		145,27				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				1.849,54	1.849,54	147,96			1.849,58	145,58
									Valor Líquido ➔	1.704,00

Cód. Nome do Funcionário 01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1							
Funcionário desde: 15/11/2023		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,45	86,70					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1002	Adicional Jornada Noturna	136,83	30.00%HN=60:00m	8,80	361,23					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64					
7502	Arredondamento per. anter.					0,13				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,33		161,72				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				2.032,33	2.032,33	162,59			2.032,97	239,97
									Valor Líquido ➔	1.793,00

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,75	82,50	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	130,20	30.00%HN=60:00m	8,80	343,73	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per. anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,52		151,39

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 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.917,52	1.917,52	153,40			2.001,61	313,61
						Valor Líquido	1.688,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01511 DAVID LEITE BORGES 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 14/01/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,69	88,14	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	139,15	30.00%HN=60:00m	8,80	367,36	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per. anter.					0,14
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,90		162,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.039,90	2.039,90	163,19			2.040,67	240,67
						Valor Líquido	1.800,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 22/01/2024 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
0315	Dif. Salário				204,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,48	91,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	715,54		53,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	715,54	715,54	57,24			715,86	78,86
						Valor Líquido	637,00

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	6,00	média variáveis	15,77	94,62	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	149,35	30.00%HN=60:00m	8,80	394,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per. anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.073,30		165,41

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 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.073,30	2.073,30	165,86			2.073,42	165,42
						Valor Líquido	➔➔➔ 1.908,00

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	6,00	média variáveis	15,31	91,86	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	144,95	30.00%HN=60:00m	8,80	382,67	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,93		164,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.058,93	2.058,93	164,71			2.059,86	242,86
						Valor Líquido	➔➔➔ 1.817,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,38	92,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	145,63	30.00%HN=60:00m	8,80	384,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,14		164,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.061,14	2.061,14	164,89			2.061,28	243,28
						Valor Líquido	➔➔➔ 1.818,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/06/2022 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
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 01/2024

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.				0,26			
7502	Arredondamento per. anter.					0,17		
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			1.646,70	199,70
						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	6,00	média variáveis	15,43	92,58			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	146,15	30.00%HN=60:00m	8,80	385,84			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31			
7502	Arredondamento per. anter.					0,66		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.062,82		164,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.062,82	2.062,82	165,03			2.063,13	165,13
						Valor Líquido	➔➔	1.898,00

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.				0,71			
7502	Arredondamento per. anter.					0,62		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,15	200,15
						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 01/2024

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	1.366,45	273,29															
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04															
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37															
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00														
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00														
7502	Arredondamento per. anter.					0,55														
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12														
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.491,29		113,03														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 15%;">Base FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 15%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 15%;">Base IRRF</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.491,29</td> <td style="text-align: right;">1.491,29</td> <td style="text-align: right;">119,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		1.302,00	1.491,29	1.491,29	119,30				Total vencimentos 1.637,70	Total descontos 275,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF															
1.302,00	1.491,29	1.491,29	119,30																	
Valor Líquido ➡➡						1.362,00														

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos														
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00															
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40															
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46															
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														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 15%;">Base FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 15%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 15%;">Base IRRF</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <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> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				Total vencimentos 1.584,86	Total descontos 199,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF															
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75																	
Valor Líquido ➡➡						1.385,00														

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	6,00	média variáveis	14,70	88,20															
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40															
1002	Adicional Jornada Noturna	139,18	30.00%HN=60:00m	8,80	367,44															
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02															
7502	Arredondamento per. anter.					0,52														
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12														
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,04		162,42														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 15%;">Base FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 15%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 15%;">Base IRRF</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">2.040,04</td> <td style="text-align: right;">2.040,04</td> <td style="text-align: right;">163,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		1.302,00	2.040,04	2.040,04	163,20				Total vencimentos 2.040,06	Total descontos 241,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF															
1.302,00	2.040,04	2.040,04	163,20																	
Valor Líquido ➡➡						1.799,00														

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

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.				0,28	
7502	Arredondamento per. anter.					0,27
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
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,68
						Total descontos
						121,68
						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. Nome do Funcionário 01501 ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA		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	6,00	média variáveis	0,96	5,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	9,12	30.00%HN=60:00m	8,80	24,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per. anter.					0,77
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.614,24		124,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.614,24	1.614,24	129,14			1.614,99
						Total descontos
						202,99
						Valor Líquido ➔➔
						1.412,00

Cód. Nome do Funcionário 01039 ROSIMEIRE ROCHA		CBO 5153-05	Local 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	6,00	média variáveis	14,92	89,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	141,25	30.00%HN=60:00m	8,80	372,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per. anter.					0,77
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,82		163,03

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.046,82	2.046,82	163,75			2.046,92	241,92
						Valor Líquido	1.805,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/01/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,90	89,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	141,08	30.00%HN=60:00m	8,80	372,45	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,14		154,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.953,14	1.953,14	156,25			2.037,89	238,89
						Valor Líquido	1.799,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,82	100,92	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	159,25	30.00%HN=60:00m	8,80	420,42	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.105,74		168,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.105,74	2.105,74	168,46			2.106,15	247,15
						Valor Líquido	1.859,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 12/11/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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

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 01/2024

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 CBO Local
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7002	Falta do mês anterior	1,00	26/12	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00				42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.449,29		109,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.575,42	Total descontos 313,42
1.302,00	1.449,29	1.449,29	115,94			Valor Líquido ➡	1.262,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,89	59,34	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	93,63	30.00%HN=60:00m	8,80	247,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,92		149,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.891,70	Total descontos 149,70
1.302,00	1.890,92	1.890,92	151,27			Valor Líquido ➡	1.742,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				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 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.770,53	Total descontos 199,53
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	6,00	média variáveis	14,89	89,34	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	141,05	30.00%HN=60:00m	8,80	372,37	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,11		162,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.046,57	Total descontos 241,57
1.302,00	2.046,11	2.046,11	163,69			Valor Líquido ➡	1.805,00

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:

01/2024

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.302,00	2.077,55	244,55	1.833,00
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	2.047,18	163,18	1.884,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.708,81	199,81	1.509,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.849,58	145,58	1.704,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	2.032,97	239,97	1.793,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	2.001,61	313,61	1.688,00
01511	DAVID LEITE BORGES	1.302,00	2.040,67	240,67	1.800,00
01964	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	715,86	78,86	637,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.073,42	165,42	1.908,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	2.059,86	242,86	1.817,00
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.302,00	7.817,43	368,46	7.448,97
<u>Desligado em: 26/01/2024</u>					
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	2.061,28	243,28	1.818,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.302,00	1.584,99	121,99	1.463,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.585,09	200,09	1.385,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.585,28	200,28	1.385,00
01519	GILMARA ALMEIDA	1.302,00	1.709,15	200,15	1.509,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	1.646,70	199,70	1.447,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	2.063,13	165,13	1.898,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.647,15	200,15	1.447,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	1.637,70	275,70	1.362,00
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.302,00	1.584,86	199,86	1.385,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	2.040,06	241,06	1.799,00
01945	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	1.302,00	1.584,68	121,68	1.463,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.302,00			
<u>Afastado desde: 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
01954	ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS LIMA	1.302,00	1.186,71	1.186,71	
<u>Desligado em: 15/01/2024</u>					
01501	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	1.302,00	1.614,99	202,99	1.412,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.046,92	241,92	1.805,00
01503	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	2.037,89	238,89	1.799,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.302,00	2.106,15	247,15	1.859,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.585,28	200,28	1.385,00
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.302,00	1.575,42	313,42	1.262,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.302,00	1.891,70	149,70	1.742,00
01892	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	1.302,00	1.770,53	199,53	1.571,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	2.046,57	241,57	1.805,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02183	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	102,22	11,24	90,98

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 (SETOR)

01/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	39.480,00	
0013	• Saldo de Salário	1.428,00	
0315	• Dif. Salário	408,88	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	1.598,14	
0901	• Adicional Insalubridade	8.809,06	
1002	• Adicional Jornada Noturna	5.567,02	
1829	• Horas Extras 70%	884,88	
1830	• Horas Extras 100%	213,84	
2401	Salario Familia	620,40	
2615	Auxilio Refeição	208,64	
3906	• 13º Sal. Proporcional	132,03	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	132,03	
4210	Férias Indenizadas	1.584,40	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	528,13	
4212	Férias Proporcionalis	649,90	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	216,63	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	162,47	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	54,16	
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.584,40	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	158,43	
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	582,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	13,23	
7001	• Faltas do mês		294,00
7002	• Falta do mês anterior		42,00
7201	• Desconto DSR p/Faltas		294,00
7502	Arredondamento per.anter.		13,77
8101	Vale Transporte		1.764,00
8115	VT não utilizado		98,00
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		945,54
9101	INSS s/ Salários		4.523,09
9102	INSS s/ 13º Salario		19,80
Base Cálculo FGTS FGTS Mês Contrib. Social Base IRRF		Total vencimentos	Total descontos
59.766,71	4.781,30	0,00	0,00
		Valor Líquido ➔	57.022,97

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	102,22	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		11,24

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)

01/2024

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	102,22	11,24
				Valor Líquido	90,98

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					58.126,10	4.554,13
Empresa:	1.250,05		4.441,69		58.023,88	11.604,77
RAT:					58.023,88	1.160,47
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					102,22	20,44
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	620,40
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	16.719,41
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					58.023,88	3.365,38
Total:	4.781,30					20.084,79
Valor a Recolher:						20.084,79
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):		
<ul style="list-style-type: none"> • PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) 				Base de cálculo:	58.023,88	

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade São Paulo **Estado** SP
Telefone (11)3030-1833 **Fax**
E-mail administracao@biogesp.com.br

Janeiro/2024

02183 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES
Inscr.: 20052546238 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	01	Pagamento Autônomo	13		01		102,22
31/01/2024	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					20,44
31/01/2024	11	INSS Segurado Contrib.Individual					11,24
		INSS da Empresa:					20,44
		INSS:					11,24
		Terceiros:					0,00
		ISS Retido:					0,00
						Total:	102,22
						IRF s/pgto. à Autônomo:	
						Total Líquido:	90,98

01486 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO
Inscr.: 21073266429 **Serv.:** MOTORISTA

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	01	Pagamento Autônomo	13				2.400,00
31/01/2024	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					480,00
31/01/2024	11	INSS Segurado Contrib.Individual					264,00
		INSS da Empresa:					480,00
		INSS:					264,00
		Terceiros:					0,00
		ISS Retido:					0,00
						Total:	2.400,00
						IRF s/pgto. à Autônomo:	
						Total Líquido:	2.136,00

<u>TOTAIS</u>			
INSS da Empresa/Terceiros:	500,44	Total Pagamento Autônomos:	2.502,22
Terceiros:		IRF s/pgto. à Autônomo:	
INSS:	275,24	Total Líquido:	2.226,98
ISS Retido:	0,00		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 18:25:07.

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 HQLa3bXONB000009.SFP é:

29b46ca4-f8e5-4de2-b48e-d36f60aa661a

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 01/2024

NRA: HQLa3bXONB000009

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: 01/02/2024
HORA: 18:22:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 01/2024

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

32

QTDE TRABALHADORES

55.521,61

REMUNERAÇÃO

4.441,72

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

4.441,72

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.

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

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0,00	203.73416.80-0	0,00	0,00	01/01/2023	01			166,18	05153	0,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	0,00	135.16161.49-2	0,00	0,00	01/02/2022	01			163,77	05153	0,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0,00	201.07503.07-1	0,00	0,00	05/10/2022	01			126,75	05143	0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0,00	125.39562.94-0	0,00	0,00	13/01/2022	01			147,97	05153	0,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0,00	126.61439.85-6	0,00	0,00	15/11/2023	01			162,59	05153	0,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0,00	128.89908.81-1	0,00	0,00	01/02/2022	01			153,41	05153	0,00
DAVID LEITE BORGES	0,00	200.60361.13-6	0,00	0,00	14/01/2023	01			163,19	05153	0,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	204.23655.07-2	0,00	0,00	22/01/2024	01			57,24	05153	0,00
ELAINE VIEIRA ALVES	0,00	132.59103.81-2	0,00	0,00	22/12/2022	01			165,87	05153	0,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	0,00	213.64359.79-2	0,00	0,00	16/01/2023	01			164,71	05153	0,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	0,00	131.16661.89-7	0,00	0,00	01/02/2022	01			164,90	05153	0,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	0,00	267.76275.36-8	0,00	0,00	01/06/2022	01			126,75	05153	0,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0,00	131.26102.85-8	0,00	0,00	01/02/2022	01			126,76	05143	0,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0,00	125.20682.45-2	0,00	0,00	01/02/2022	01			126,76	05132	0,00
GILMARA ALMEIDA	0,00	168.87582.79-2	0,00	0,00	27/01/2023	01			126,75	05143	0,00

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

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0,00	210.69915.20-5	0,00	22/12/2023	01					05153
1.584,40	0,00	0,00	124,41	22/12/2023	01				126,75	0,00
IVAN VIEIRA ALVES	0,00	131.78612.85-7	0,00	01/02/2022	01					05153
2.062,82	0,00	0,00	167,47	01/02/2022	01				165,03	0,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0,00	162.76904.35-0	0,00	12/04/2022	01					05132
1.584,40	0,00	0,00	124,41	12/04/2022	01				126,75	0,00
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	0,00	138.41299.85-6	0,00	01/05/2023	01					05153
1.491,29	0,00	0,00	116,03	01/05/2023	01				119,30	0,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	0,00	168.92569.36-7	0,00	26/12/2022	01					05132
1.584,40	0,00	0,00	124,41	26/12/2022	01				126,75	0,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0,00	207.74035.11-5	0,00	01/05/2023	01					05153
2.040,04	0,00	0,00	165,42	01/05/2023	01				163,20	0,00
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	0,00	164.97827.59-6	0,00	22/12/2023	01					05153
1.584,40	0,00	0,00	124,41	22/12/2023	01				126,75	0,00
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	0,00	123.91248.44-1	0,00	01/01/2023	01					05153
1.614,24	0,00	0,00	127,10	01/01/2023	01				129,14	0,00
ROSIMEIRE ROCHA	0,00	166.30248.90-3	0,00	11/05/2022	01					05153
2.046,82	0,00	0,00	166,03	11/05/2022	01				163,74	0,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	120.75269.63-9	0,00	01/01/2023	01					05153
1.953,14	0,00	0,00	157,60	01/01/2023	01				156,26	0,00
SIMONE DE MENESES	0,00	200.60377.29-6	0,00	01/01/2023	01					05153
2.105,74	0,00	0,00	171,33	01/01/2023	01				168,45	0,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	0,00	166.39509.06-8	0,00	12/11/2023	01					05153
1.584,40	0,00	0,00	124,41	12/11/2023	01				126,75	0,00
THAMARES RODRIGUES DE SOUSA SA	0,00	267.94559.44-5	0,00	01/02/2022	01					05153
1.449,29	0,00	0,00	112,25	01/02/2022	01				115,94	0,00
VALDEMI TRINDADE ARAGAO	0,00	165.28908.23-1	0,00	01/01/2023	01					05153
1.890,92	0,00	0,00	152,00	01/01/2023	01				151,27	0,00
VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO COLOMBRINO	0,00	139.14324.77-4	0,00	12/10/2023	01					05153
1.584,40	0,00	0,00	124,41	12/10/2023	01				126,75	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: 01/02/2024
HORA: 18:22:50
PÁG : 0005/0008

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

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEFÓSITO	JAM	
2.046,11	0,00	165.91274.92-9	22/12/2022	01	165,96	05153
		0,00			163,68	0,00

WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 57.759,82 264,06 4.635,89 4.441,72 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

Nº ARQUIVO: HQLa3bXONB000000-9
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Loy00pgnFBr0000-2

RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700

CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 05407-002	BAIRRO: PINHEIROS	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	55.521,61				0,00	57.759,82	264,06
TOTAIS:	33	55.521,61				0,00	57.759,82	264,06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
HORA: 18:22:50
PÁG : 0007/0008

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

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: Loy00pgnFBr0000-2 N° ARQUIVO: HQLa3bXONB00000-9
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPARS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 55.521,61
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.441,72	0,00	0,00	0,00	4.441,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HQLa3bXONB00000-9
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI Nº DE CONTROLE: Loyo0pgmFBr0000-2
COMP: 01/2024 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 PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.367,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.635,89
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.979,14 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	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	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 137.898,64	R\$ 124.483,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 377.654,59	R\$ 377.654,59
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 90.322,39	R\$ 90.322,39
IRRF	R\$ 71.942,83	R\$ 71.942,83
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 15.572,83	R\$ 15.572,83
CSRF	R\$ 117.340,10	R\$ 117.340,10
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 810.731,38	R\$ 797.315,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	19/02/2024 08:38:29
Nº do recibo de entrega	0000050000208030403
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	01/2024	Número do Recibo	50000208030403
Data/Hora da Transmissão	19/02/2024 08:38:29	Identificação da Apuração de Débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000207926999
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	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	CRC	-
UF	-	Telefone	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmlcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	137.623,40		
Deduções	Salário Família: 2.979,14 Salário Maternidade: 10.436,39		
Saldo a Pagar	124.207,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	451,88		
Saldo a Pagar	451,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38.932,07		
Saldo a Pagar	38.932,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15.572,83		
Saldo a Pagar	15.572,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	23.359,24		
Saldo a Pagar	23.359,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.114,56		
Saldo a Pagar	3.114,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9.343,69		
Saldo a Pagar	9.343,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	31.145,66		
Saldo a Pagar	31.145,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	311.456,61		
Saldo a Pagar	311.456,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15.572,83		
Saldo a Pagar	15.572,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	500,44		
Saldo a Pagar	500,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	275,24		
Saldo a Pagar	275,24		

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	01/2024		
Débito Apurado	34.921,18		
Saldo a Pagar	34.921,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	37.021,65		
Saldo a Pagar	37.021,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	117.340,10		
Saldo a Pagar	117.340,10		



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/01/2024 15:20:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02		
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 03145514867025772		12- Total a Recolher 1.250,02		13- Data de Validade = 05/02/2024	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122 500202392025 402050314558 148670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/01/2024 15:20:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02		
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 03145514867025772		12- Total a Recolher 1.250,02		13- Data de Validade = 05/02/2024	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122 500202392025 402050314558 148670257720

Autenticação mecânica



Via Banco

du



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03145514867025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EMILLY GONCALVES DE LARA

PIS/PASEP: 16156336568

Admissão: 01/10/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/06/1997

Data Opção: 01/10/2022

CTPS: 0092101/00406

Movimentação: 26/01/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.370,24	1.874,86	2.276,08
Depósito	0,00	189,61	149,98	910,43
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.250,02

Valor Devido pela Empresa: 1.250,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85830000012-2 50020239202-5 40205031455-8 14867025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 05/02/2024

Identificador: 03145514867025772

Valor Recolhido: R\$ 1.250,02

Data de Pagamento: 01/02/2024

Data da Transacao: 01/02/2024

Hora da Transacao: 15:49:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEA3D0A8663B6948F680BA

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

① *vinc. 02/02/24*

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 16156336568		11 Nome EMILLY GONCALVES DE LARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Major Saturnino Vitor de Almeida Pilar, 418					13 Bairro Cidade Náutica
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11350-240	17 CTPS (nº, série, UF) 092101 00406 SP	18 CPF 458.184.178-08
19 Data de Nascimento 03/06/1997		20 Nome da Mãe ANA PAULA GONCALVES DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 01/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/01/2024	26 Data do Afastamento 26/01/2024	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 22 dias Salário (líquido de 4 faltas e DSR)	R\$ 924,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 218,63	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 59,15 Horas a 70,00 %	R\$ 884,88	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 210,70	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 132,03	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 649,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/22 a 30/09/23	R\$ 1.584,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 798,92	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.584,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 162,47	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 208,64
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 158,43	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.649,43
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\$ 180,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 19,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 200,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.448,97

(13) 99145 00 5311.

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 16156336568	11 Nome EMILLY GONCALVES DE LARA			
17 CTPS (nº, série, UF) 092101 00406 SP	18 CPF 458.184.178-08	19 Data de Nascimento 03/06/1997	20 Nome da Mãe ANA PAULA GONCALVES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/01/2024	26 Data do Afastamento 26/01/2024	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\$ 7.448,97, 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 fevereiro de 2024 de

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

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 7.448,97

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402011850YN26539079
9Data/Hora da transação
01/02/2024 - 15:50:00Código de autenticação
IBE06C308998EAC0342A3BB

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
3551009225161923400015200000000000724027825569334



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/02/2024 16:29:03
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/02/2024 16:29:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.619.234/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3395-3179
Nome / Nome Empresarial 51.619.234 JESSICA MARQUES OLIVEIRA		E-mail JESSYKAMARX2509@GMAIL.COM	
Endereço SANTO ANTONIO, 465		Município São Vicente - SP	CEP 11370-540
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Educador coordenador - Referência: Janeiro/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

Handwritten signature

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
JESSICA MARQUES OLIVEIRAChave
30235990841CPF/CNPJ
302.359.908-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402021759YN30700601
2Data/Hora da transação
02/02/2024 - 14:59:39Código de autenticação
IBE06373E89D1A8FD45F182

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

independência


CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 28 de abril de 2023.


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


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



RECIBO

Eu, **ELAINE APARECIDA DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **229.015.628-09**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 02/02/2024 a quantia de R\$22,20 (vinte e dois reais e vinte 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 03/02/2024 e 05/02/2024.

- **Dias Trabalhados: 2 dias**

São Vicente, 02 de fevereiro de 2024

Elaine Aparecida dos Santos



CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	R\$ 22,20	229.015.628-09	2	02/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 22,20

OK

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 22,20

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
E90400888202402021759YN30688573
0Data/Hora da transação
02/02/2024 - 14:59:39Código de autenticação
IBE0678DD27E724B244DF96

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, **MIRIAN FREITAS DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **359.489.138-05**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 05/02/2024 a quantia de R\$85,60 (oitenta e cinco 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 04/02/2024 a 10/02/2024.

- **Dias Trabalhados:** 4 dias

São Vicente, 05 de fevereiro de 2024

Miriam F. dos Santos



CHAMAMENTO 01 - 04/02 A 10/02

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	35948913805	R\$ 85,60	PIX: 13 99122-3517	4	05/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 85,60

Luiz Transporte II

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 85,60

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
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
E90400888202402052021YN41142804
1Data/Hora da transação
05/02/2024 - 17:21:34Código de autenticação
IBEO6D1ABB876D95946D3AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

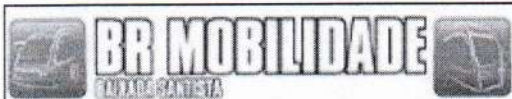
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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 BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANDEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 15/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1671226	Nosso Número 000000459213-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 198,38	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 5,78

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 59213.101013 9 96270000019838

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 05/02/2024	Número do Documento 1671226	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 000000459213-1
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 198,38
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

04



Número do pedido 1671226

Valor do Pedido **RS 192,60**

Total de registros 1

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
551044	35948913805	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	71.04.08982189-9	RS 192,60

MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	35948913805	71.04.08982189-9	-	R\$ 192,60	1671226	BR MOBILIDADE	R\$ 5,78	9	05/02/2024
---------------------------	-------------	------------------	---	------------	---------	---------------	----------	---	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 59213101013 9 96270000019838

Nosso Número: **00004592131**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: **15/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 198,38**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 198,38**

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: **06/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA3BF87E57D464E39B53D**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 18:22:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.521,61	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.441,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.441,72
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 18:22:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.521,61	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.441,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.441,72
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000440 417201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ca.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	8583000044-0 41720179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 4.441,72
Data de Pagamento:	06/02/2024
Data da Transação:	06/02/2024
Hora da Transação:	13:07:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEB9869177561F4C6C8BB0
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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




RECIBO

Eu, **ELAINE APARECIDA DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **229.015.628-09**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 06/02/2024 a quantia de R\$55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta 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 07/02/2024 a 15/02/2024.

- **Dias Trabalhados:** 5 dias

São Vicente, 06 de fevereiro de 2024

Elaine Ap. dos Santos.

		CHAMAMENTO 01 - 07/02 A 15/02			
Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	R\$ 55,50	229.015.628-09	5	06/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 55,50

du.

Salu Transport //

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 55,50Identificação 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
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
E90400888202402061607YN44314111
3Data/Hora da transação
06/02/2024 - 13:07:33Código de autenticação
IBE06E3D2F65CF3F040D098

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
35510092226987061000188000000000001324028692524160



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

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 13:21:51
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 13:21:51

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: Janeiro/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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC73413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024


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


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

Testemunhas:



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC73413A84685
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 31/01/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,90	95,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	150,55	30.00%HN=60:00m	8,80	397,45	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,25		165,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.077,55	244,55
						Vr. Líquido ➔	1.833,00
		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	2.077,25	2.077,25	166,18		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,90	95,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	150,55	30.00%HN=60:00m	8,80	397,45	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,25		165,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.077,55	244,55
						Vr. Líquido ➔	1.833,00
		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	2.077,25	2.077,25	166,18		

DPCUCA 2024 A.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: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 1.833,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC83413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024						
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,93	89,58					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,35	30.00%HN=60:00m	8,80	373,16					
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04					
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.047,14		163,06				
O dia 17/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos				
						2.047,18	163,18				
						Vr. Líquido ➔	1.884,00				
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		2.047,14		2.047,14		163,77					

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024						
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,93	89,58					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,35	30.00%HN=60:00m	8,80	373,16					
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04					
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.047,14		163,06				
O dia 17/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos				
						2.047,18	163,18				
						Vr. Líquido ➔	1.884,00				
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		2.047,14		2.047,14		163,77					

DPCUCA 2024 A.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: 3112

Nº da Conta: 01090495-3

Favorecido: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

Valor: 1.884,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC83413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,55	51,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01830	Horas Extras 100%	12,09	100.00%	17,60	213,84	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.849,54		145,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.849,58	145,58
						Vr. Líquido ➡	1.704,00
		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	1.849,54	1.849,54	147,96		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.: C/C.:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,55	51,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
8	01830	Horas Extras 100%	12,09	100.00%	17,60	213,84	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.849,54		145,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.849,58	145,58
						Vr. Líquido ➡	1.704,00
		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	1.849,54	1.849,54	147,96		

DPCUCA 2024 A.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: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.704,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC83413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/01/2024		
		00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12889908811 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,75	82,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	130,20	30.00%HN=60:00m	8,80	343,73	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,52		151,39
						Total vencimentos	Total descontos
						2.001,61	313,61
						Vr. Líquido →	1.688,00
		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	1.917,52	1.917,52	153,40		

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/01/2024		
		00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12889908811 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,75	82,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	130,20	30.00%HN=60:00m	8,80	343,73	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,52		151,39
						Total vencimentos	Total descontos
						2.001,61	313,61
						Vr. Líquido →	1.688,00
		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	1.917,52	1.917,52	153,40		

DPCUCA 2024 A.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: 1.688,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC83413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 14/01/2023 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,69	88,14	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,15	30.00%HN=60:00m	8,80	367,36	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,90		162,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.040,67	240,67
						Vr. Líquido ➔	1.800,00
		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	2.039,90	2.039,90	163,19		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
01511 DAVID LEITE BORGES PIS:20060361136 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 14/01/2023 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,69	88,14	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,15	30.00%HN=60:00m	8,80	367,36	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.039,90		162,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.040,67	240,67
						Vr. Líquido ➔	1.800,00
		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	2.039,90	2.039,90	163,19		

DPCUCA 2024 A.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: 02028153-8

Favorecido: DAVID LEITE BORGES

Valor: 1.800,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC93413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,31	91,86	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,95	30.00%HN=60:00m	8,80	382,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,93		164,12
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,86	242,86
						Vr. Líquido ➔	1.817,00
		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	2.058,93	2.058,93	164,71		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA PIS:21364359792 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,31	91,86	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	144,95	30.00%HN=60:00m	8,80	382,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,93		164,12
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,86	242,86
						Vr. Líquido ➔	1.817,00
		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	2.058,93	2.058,93	164,71		

DPCUCA 2024 A.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: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.817,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC93413A84685
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 31/01/2024		
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,38	92,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	145,63	30.00%HN=60:00m	8,80	384,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,14		164,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,28	243,28
						Vr. Líquido ➔	1.818,00
		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	2.061,14	2.061,14	164,89		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

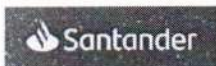
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,38	92,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	145,63	30.00%HN=60:00m	8,80	384,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,14		164,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,28	243,28
						Vr. Líquido ➔	1.818,00
		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	2.061,14	2.061,14	164,89		

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: 01090348-8

Favorecido: FABIANA APARECIDA SANTANA ALMEI

Valor: 1.818,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CC93413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,43	92,58		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	146,15	30.00%HN=60:00m	8,80	385,84		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.062,82		164,47	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.063,13	165,13	
						Vr. Líquido ➡	1.898,00	
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		2.062,82	2.062,82	165,03				

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,43	92,58		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	146,15	30.00%HN=60:00m	8,80	385,84		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.062,82		164,47	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.063,13	165,13	
						Vr. Líquido ➡	1.898,00	
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		2.062,82	2.062,82	165,03				

DPCUCA 2024 A.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: 02019134-1

Favorecido: IVAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.898,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCA3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS PIS:13841299856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.491,29		113,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.637,70	275,70
						Vr. Líquido ➔	1.362,00
		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	1.491,29	1.491,29	119,30		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01660 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS PIS:13841299856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.491,29		113,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.637,70	275,70
						Vr. Líquido ➔	1.362,00
		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	1.491,29	1.491,29	119,30		

DPCUCA 2024 A.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: 2966

Nº da Conta: 01006221-7

Favorecido: JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS

Valor: 1.362,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCA3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:						Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,68	121,68		
						Vr. Líquido ➔	1.463,00		
		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 A.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 31/01/2024			
01945 KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH PIS:16497827596 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:						Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,68	121,68		
						Vr. Líquido ➔	1.463,00		
		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 A.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: 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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCA3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,96	5,76		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	9,12	30.00%HN=60:00m	8,80	24,08		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.614,24		124,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.614,99	202,99	
						Vr. Líquido ➡	1.412,00	
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		1.614,24	1.614,24	129,14				

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,96	5,76		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	9,12	30.00%HN=60:00m	8,80	24,08		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.614,24		124,10	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.614,99	202,99	
						Vr. Líquido ➡	1.412,00	
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		1.614,24	1.614,24	129,14				

DPCUCA 2024 A.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: 3319

Nº da Conta: 01081673-6

Favorecido: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA

Valor: 1.412,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCB3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,92	89,52		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,25	30.00%HN=60:00m	8,80	372,90		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,82		163,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.046,92	241,92	
						Vr. Líquido ➡	1.805,00	
		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	2.046,82	2.046,82	163,75			

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,92	89,52		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,25	30.00%HN=60:00m	8,80	372,90		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,82		163,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.046,92	241,92	
						Vr. Líquido ➡	1.805,00	
		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	2.046,82	2.046,82	163,75			

DPCUCA 2024 A.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: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.805,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCB3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,89	59,34		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	93,63	30.00%HN=60:00m	8,80	247,18		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,92		149,00	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.891,70	149,70	
						Vr. Líquido ➔	1.742,00	
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		1.890,92	1.890,92	151,27				

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO PIS:16528908231 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,89	59,34		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	93,63	30.00%HN=60:00m	8,80	247,18		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,92		149,00	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.891,70	149,70	
						Vr. Líquido ➔	1.742,00	
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		1.890,92	1.890,92	151,27				

DPCUCA 2024 A.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: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.742,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCC3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,89	89,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,05	30.00%HN=60:00m	8,80	372,37	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,11		162,96
						Total vencimentos	Total descontos
						2.046,57	241,57
						Vr. Líquido ➔	1.805,00
		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	2.046,11	2.046,11	163,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,89	89,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,05	30.00%HN=60:00m	8,80	372,37	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.046,11		162,96
						Total vencimentos	Total descontos
						2.046,57	241,57
						Vr. Líquido ➔	1.805,00
		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	2.046,11	2.046,11	163,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 A.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: 1.805,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCC3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,81	199,81
						Vr. Líquido ➔	1.509,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
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		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,81	199,81
						Vr. Líquido ➔	1.509,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 A.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: 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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCD3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
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 FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.585,09	200,09		
						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				

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024				
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
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 FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.585,09	200,09		
						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				

DPCUCA 2024 A.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: 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:	07/02/2024
Autenticação Bancária:	3456267861CCD3413A84685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,28	200,28	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
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			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,28	200,28	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 A.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: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS 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 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCD3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Funcionário desde: 12/04/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,15	200,15
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)					Funcionário desde: 12/04/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,15	200,15
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 A.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: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.447,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861CCE3413A84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,77	94,62		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	149,35	30.00%HN=60:00m	8,80	394,28		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.073,30		165,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.073,42	165,42	
						Vr. Líquido ➡	1.908,00	
		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	2.073,30	2.073,30	165,86			

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,77	94,62		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	149,35	30.00%HN=60:00m	8,80	394,28		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.073,30		165,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.073,42	165,42	
						Vr. Líquido ➡	1.908,00	
		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	2.073,30	2.073,30	165,86			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.908,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Elaine Vieira Alves

Chave
+5513988627254

CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN48933754
2

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE06ABBF1272F0C44F67A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,82	100,92	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	159,25	30.00%HN=60:00m	8,80	420,42	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.105,74		168,33
						Total vencimentos	Total descontos
						2.106,15	247,15
						Vr. Líquido ➔	1.859,00
		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	2.105,74	2.105,74	168,46		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01504 SIMONE DE MENESES PIS:20060377296 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	03502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,82	100,92	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	159,25	30.00%HN=60:00m	8,80	420,42	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.105,74		168,33
						Total vencimentos	Total descontos
						2.106,15	247,15
						Vr. Líquido ➔	1.859,00
		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	2.105,74	2.105,74	168,46		

DPCUCA 2024 A.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\$ 1.859,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Simone de Meneses

Chave
37037965880

CPF/CNPJ
370.379.658-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN48966392
2

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13

Código de autenticação
IBE06CA3B688F1C854F679D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,99	121,99	
						Vr. Liquido ➔	1.463,00	
		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 A.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 31/01/2024			
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,99	121,99	
						Vr. Liquido ➔	1.463,00	
		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 A.1 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48936877
4Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE06DD3363B7E4F4479CAB**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salario Família	3,00	dependentes	62,04	186,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.770,53	199,53	
						Vr. Líquido ➡	1.571,00	
		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 A.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 31/01/2024		
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		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salario Família	3,00	dependentes	62,04	186,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.770,53	199,53	
						Vr. Líquido ➡	1.571,00	
		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 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.571,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202402071628YN48948671
4Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE06E198AD3932F84466A8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,28	200,28
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,28	200,28
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

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

CPF/CNPJ
435.088.288-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN48944021
8

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13

Código de autenticação
IBE06E2F9C991667A4DF6AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS:16892569367 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,86	199,86	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		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 A.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 31/01/2024		
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS:16892569367 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,86	199,86	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		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 A.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
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGEChave
+5513997755047CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48953244
8Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE06F2E6C41EF92C4F2EA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,70	199,70
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,70	199,70
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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
E90400888202402071628YN48938909
7Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE060D4DBFB5614447F188

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 SERVΣ PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,90	89,40			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,08	30.00%HN=60:00m	8,80	372,45			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00		
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,29		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,14		154,60		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.037,89	238,89		
						Vr. Líquido ➔	1.799,00		
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		1.953,14	1.953,14	156,25					

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVΣ PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS PIS:12075269639 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,90	89,40			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	141,08	30.00%HN=60:00m	8,80	372,45			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00		
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,29		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,14		154,60		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.037,89	238,89		
						Vr. Líquido ➔	1.799,00		
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		1.953,14	1.953,14	156,25					

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.799,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/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
E90400888202402071628YN48961361
2Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE061399C49AE17E4797A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,45	86,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	136,83	30.00%HN=60:00m	8,80	361,23	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,33		161,72
O dia 02/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.032,97	Total descontos 239,97
						Vr. Líquido ➔	1.793,00
		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	2.032,33	2.032,33	162,59		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,45	86,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	136,83	30.00%HN=60:00m	8,80	361,23	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,33		161,72
O dia 02/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.032,97	Total descontos 239,97
						Vr. Líquido ➔	1.793,00
		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	2.032,33	2.032,33	162,59		

DPCUCA 2024 A.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\$ 1.793,00

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
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRAChave
+5513982249595CPF/CNPJ
276.100.468-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48958367
1Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE06255A97508DE04E44A8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS PIS:20423655072 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/01/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00315	Dif. Salário				204,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	455,48	91,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	715,54		53,66
						Total vencimentos	Total descontos
						715,86	78,86
						Vr. Líquido ➔	637,00
		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	715,54	715,54	57,24		

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS PIS:20423655072 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 22/01/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	42,00	420,00	
31	00315	Dif. Salário				204,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	455,48	91,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	08101	Vale Transporte	6,00		420,00		25,20
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	715,54		53,66
						Total vencimentos	Total descontos
						715,86	78,86
						Vr. Líquido ➔	637,00
		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	715,54	715,54	57,24		

DPCUCA 2024 A.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\$ 637,00

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
E90400888202402071628YN48927727
7Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE064B8CF382A7FF482DAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/01/2024			
		00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ				Folha: 01			
		PIS:26794559445 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.:		C/C.:	
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26/12	42,00		42,00		
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00				42,00		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.449,29		109,25		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.575,42	313,42		
						Vr. Liquido ➡	1.262,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.449,29	1.449,29	115,94				



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/01/2024			
		00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ				Folha: 01			
		PIS:26794559445 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.:		C/C.:	
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26/12	42,00		42,00		
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00				42,00		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.449,29		109,25		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.575,42	313,42		
						Vr. Liquido ➡	1.262,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.449,29	1.449,29	115,94				



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.262,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48946078
5Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE066FFE31EDDBC44675AD

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
00718	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 90,98 *****
(NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20052546238
NO CPF:	358.264.298-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
30.180.352-3	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - 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
00718	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 90,98 *****
(NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20052546238
NO CPF:	358.264.298-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
30.180.352-3	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	102,22
II.	R\$	
SOMA	R\$	102,22

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	11,24
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		90,98

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES

Local
00011 CHAMAMENTO 1

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	102,22
II.	R\$	
SOMA	R\$	102,22

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	11,24
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		90,98

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES

Local
00011 CHAMAMENTO 1

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 90,98

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
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
E90400888202402071628YN48955461
4Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE068347B8427A6A4B7380

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Funcionário desde: 27/01/2023 Folha: 01			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.709,15	200,15
						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 A.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 31/01/2024			
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais					Funcionário desde: 27/01/2023 Folha: 01			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.709,15	200,15
						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 empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 A.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\$ 1.509,00

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
E90400888202402071628YN48951225
9Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE069B0BFD5A3E664CFFBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde. 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,70	88,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,18	30.00%HN=60:00m	8,80	367,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,04		162,42
						Total vencimentos	Total descontos
						2.040,06	241,06
						Vr. Líquido ➔	1.799,00
		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	2.040,04	2.040,04	163,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 A.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 31/01/2024
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,70	88,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	139,18	30.00%HN=60:00m	8,80	367,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.040,04		162,42
						Total vencimentos	Total descontos
						2.040,06	241,06
						Vr. Líquido ➔	1.799,00
		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	2.040,04	2.040,04	163,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.799,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48941262
QData/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:13Código de autenticação
IBE069C7F5328D4E042A083

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 17:09:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 03946168467025772		12- Total a Recolher 1.476,40	
13- Data de Validade = 09/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 764002392020 402090394617 684670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 17:09:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 03946168467025772		12- Total a Recolher 1.476,40	
13- Data de Validade = 09/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 764002392020 402090394617 684670257728

Autenticação mecânica

ou



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03946168467025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDA DE JESUS FERREIRA

PIS/PASEP: 26776275368

Admissão: 01/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/11/1995

Data Opção: 01/06/2022

CTPS: 0068130/00415

Movimentação: 02/02/2024 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	342,48	2.121,81	3.198,18
Depósito	0,00	27,39	169,74	1.279,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.476,40

Valor Devido pela Empresa: 1.476,40

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 8580000014-3 76400239202-0 40209039461-7 68467025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 09/02/2024
Identificador: 03946168467025772
Valor Recoithido: R\$ 1.476,40

Data de Pagamento: 08/02/2024

Data da Transacao: 08/02/2024
Hora da Transacao: 17:48:40
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEB8CAED10A2B42C9A828

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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 26776275368	11 Nome FERNANDA DE JESUS FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Penedo, 660, CASA 17				13 Bairro Catiapoa
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11370-400	17 CTPS (nº, série, UF) 68130 00415 SP	18 CPF 447.518.168-29
19 Data de Nascimento 13/11/1995	20 Nome da Mãe ROSA MARIA CONCEICAO DE JESUS FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2024	26 Data do Afastamento 02/02/2024	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 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 89,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 19,48	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 5,60 Horas a 70,00 %	R\$ 83,78	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 1/12 avos	R\$ 149,42	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.128,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 423,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.793,08
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 149,42	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 141,00	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 391,20
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 179,31	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.547,49

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\$ 14,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,41
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,59
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 37,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.510,02

(13) 988553116 //

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 26776275368	11 Nome FERNANDA DE JESUS FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 68130 00415 SP	18 CPF 447.518.168-29	19 Data de Nascimento 13/11/1995	20 Nome da Mãe ROSA MARIA CONCEICAO DE JESUS FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2024	26 Data do Afastamento 02/02/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

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\$ 4.510,02, 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, 09 de Fevereiro de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Fernanda de Jesus Ferreira
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

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 4.510,02

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402082048YN54779916
9Data/Hora da transação
08/02/2024 - 17:48:41Código de autenticação
IBE065515CF4D38974BEFBA

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 13340542855		11 Nome LEMUEL DE JESUS RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Perpétua de Oliveira Freitas, 690				13 Bairro Jardim Rio Branco	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11347-060	17 CTPS (nº, série, UF) 3406909 09816 SP	18 CPF 340.690.998-16
19 Data de Nascimento 07/12/1985		20 Nome da Mãe DIVINA DE JESUS RODRIGUES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 03/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data do Afastamento 05/02/2024	27 Cód. Afastamento RA1
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 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 134,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 29,21	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\$ 6,42
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 759,78	TOTAL BRUTO	R\$ 930,11
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 911,40	112.1 Previdência Social	R\$ 12,29
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 923,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6,42

(13) 997 34968511

ou.

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 13340542855	11 Nome LEMUEL DE JESUS RODRIGUES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3406909 09816 SP	18 CPF 340.690.998-16	19 Data de Nascimento 07/12/1985	20 Nome da Mãe DIVINA DE JESUS RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data do Afastamento 05/02/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6,42 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 22 de Fevereiro de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lemuel de Jesus Rodrigues

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 6,42

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Lemuel de Jesus Rodrigues

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
+5513997349685

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
340.690.998-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402091450YN56695539
9

Data/Hora da transação
09/02/2024 - 11:50:45

Código de autenticação
IBE06C7AA852DDD89416597

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

Recibo de Pagamento



033-7

03399049972779000001575301001014596270000944096

Pagador CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagamento/Arrebat

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000175301-0	997994	15/02/2024	9.440,96	

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

03399049972779000001575301001014596270000944096

Local de Pagamento

“

Data de Vencimento

15/02/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

15/02/2024

Nº do Documento

997994

Espécie Doc.

99

Anexo

N

Data de Processamento

15/02/2024

Nosso Número

900000175301-0

Posto de Emissão

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

9.440,96

Continuação da 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

Pagamento/Arrebat

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



or

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: 188403

Data de emissão: 15/02/2024

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

NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS 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:

196818

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	24	Produto PAT - Refeição	9.440,96

Valor Total

9.440,96

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

Informações adicionais

Vencimento

15/02/2024



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\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 495,52	20/02/2024
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 443,36	20/02/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21257	DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	26/09/1998	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	02/09/1983	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 521,60	20/02/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 521,60	20/02/2024
26702577000139	1	21261	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	03/09/1984	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	04/11/2001	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 521,60	20/02/2024
26702577000139	1	21286	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21242	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	16/04/1982	2	R\$ 521,60	20/02/2024
26702577000139	1	21285	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21325	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	16/05/1999	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21288	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32	02/11/1995	2	R\$ -	20/02/2024
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 443,36	20/02/2024
26702577000139	1	21317	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	05/01/1995	2	R\$ 365,12	20/02/2024
26702577000139	1	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R\$ 182,56	20/02/2024
26702577000139	1	21330	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	03/12/1983	2	R\$ 52,16	20/02/2024

R\$

9.440,96



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	196818	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 9,440.96
Data do pedido:	15/02/2024		
Disponibilização do crédito:	20/02/2024		
Total de funcionários:	24	valor total:	R\$ 9,440.96

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	358.264.298-44	R\$ 0,00	R\$ 52,16	Ativo
CINTHYA RENATA SILVA	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R\$ 0,00	R\$ 443,36	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R\$ 0,00	R\$ 182,56	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	381.042.138-30	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R\$ 0,00	R\$ 443,36	Ativo
VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	413.743.228-73	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 75301001014 5 96270000944096

Nosso Número: **00001753010**
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: **15/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 9.440,96**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 9.440,96**

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: **15/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE796CC14A19849E4A01F**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

① vinc. 15/02/24

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 26794559445		11 Nome THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Brasil, 179				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-750	17 CTPS (nº, série, UF) 52138 00366 SP	18 CPF 454.652.538-94
19 Data de Nascimento 22/03/1994		20 Nome da Mãe GIANE APARECIDA RODRIGUES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data do Afastamento 06/02/2024	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 04 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 179,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 48,69	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 1/12 avos	R\$ 132,03	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/23 a 31/01/24	R\$ 1.584,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 572,14	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	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 365,12
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 316,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.047,30
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\$ 16,16	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 19,80	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Falta do mês anterior	R\$ 126,00	115.2 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 167,23	115.3 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,13
115.4 VT não utilizado	R\$ 200,43			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 529,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.517,55

Rec: chave aleatoria final (2B).

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 26794559445	11 Nome THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ			
17 CTPS (nº, série, UF) 52138 00366 SP	18 CPF 454.652.538-94	19 Data de Nascimento 22/03/1994	20 Nome da Mãe GIANE APARECIDA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data do Afastamento 06/02/2024	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\$ 4.517,55, 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, 19 de Fevereiro de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Thamires R de Sousa

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

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 4.517,55

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

ID/Transação
E90400888202402161249YN77850463
7

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Data/Hora da transação
16/02/2024 - 09:49:54

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
454.652.538-94

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065A6CA3AF5B1A418A88

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03



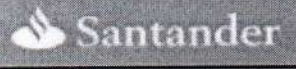
BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 26/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1682340	Nosso Número 000000461349-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,36	(-) Desconto
			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 5,66				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 61349.001018 1 963800000019436

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 26/02/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 16/02/2024	Número do Documento 1682340	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 000000461349-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



ou -

ou -



Número do pedido 1682340
Valor do Pedido R\$ 188,70
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
547621	35826429844	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	71.04.08754224-1	R\$ 188,70

ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | 35826429844 | 71.04.08754224-1 | - | R\$ 188,70 | 1682340 | BR MOBILIDADE | R\$ 5,66 | 17 | 16/02/2024 | obs: diferença paga, pois informou que paga 4 conduções por dia.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000040 61349001018 1 96380000019436

Nosso Número: 00004613490
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: 26/02/2024
Valor Nominal: R\$ 194,36
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 194,36

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: 19/02/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDC0C19FCB55C4067B232

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2024 10:26:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
04743719967025772

12- Total a Recolher
1.496,68

13- Data de Validade = 19/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143	966802392024	402190474370	199670257724
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2024 10:26:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
04743719967025772

12- Total a Recolher
1.496,68

13- Data de Validade = 19/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143	966802392024	402190474370	199670257724
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



gu
dl

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39
Endereço
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA
PIS/PASEP: 26794559445 Admissão: 01/02/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 22/03/1994 Data Opção: 01/02/2022 CTPS: 0052138/00366
Movimentação: 06/02/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	132,03	2.033,29	3.113,57
Depósito	0,00	10,56	162,66	1.245,42
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,58	8,95	68,51
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.418,64

Valor Devido pela Empresa: 1.496,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: B5800000014-3 96680239202-4 40219047437-0 19967025772-4

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 19/02/2024

Identificador: 04743719967025772

Valor Recolhido: R\$ 1.496,68

Data de Pagamento: 19/02/2024

Data da Transacao: 19/02/2024

Hora da Transacao: 09:33:21

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE37A779B8CC0C4127A159

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$550,80), COMPETENCIA DE JANEIRO 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



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

fai pagar nel 02/11

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

Chamamento 01	R\$	550,80	an.
Chamamento 02	R\$	605,88	an.
Chamamento 03	R\$	183,60	an.
Chamamento 04	R\$	330,48	an.
Chamamento 08	R\$	73,44	an.

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



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: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185E4413B946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420		
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
Data do documento			Nr. do documento		(=)Valor do documento
29/01/2024			795429		1744,20
Vencimento		10/02/2024			
(-)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 66151.570018 2 96220000174420			
Local do pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/02/2024		
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
Data do documento			Nr. do documento		Nosso número	
29/01/2024			795429		0661515-7	
Espécie DOC		Aceite		Data processam.		(=)Valor do documento
DM		NAO		29/01/2024		1744,20
Uso do banco		Carteira		Valor		
1		R\$				
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 10/02/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)					(=)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



bu.

Paga no 2/1

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 31/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 31/01/2024	
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	01/2024	
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	18,36	01/2024	
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	18,36	01/2024	
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	18,36	01/2024	
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	18,36	01/2024	
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	18,36	01/2024	
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	18,36	01/2024	
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	18,36	01/2024	
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	18,36	01/2024	
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	18,36	01/2024	
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	18,36	01/2024	
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	18,36	01/2024	
457475	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423*****71	01/05/2023	18,36	01/2024	
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	18,36	01/2024	
323826	JAQUELINE ARANTES	986*****15	01/07/2023	18,36	01/2024	
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*****30	01/04/2023	18,36	01/2024	
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	18,36	01/2024	
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	18,36	01/2024	
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	18,36	01/2024	
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	18,36	01/2024	
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	18,36	01/2024	
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	18,36	01/2024	
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	18,36	01/2024	
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	18,36	01/2024	
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	18,36	01/2024	
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	18,36	01/2024	
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	18,36	01/2024	
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	18,36	01/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 31/01/2024	
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	01/2024	
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	01/2024	
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	01/2024	
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	01/2024	
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	01/2024	
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	01/2024	
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	01/2024	
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	01/2024	
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	01/2024	
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	01/2024	
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	01/2024	
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	01/2024	
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	01/2024	
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	01/2024	
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	01/2024	
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	01/2024	
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	01/2024	
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	01/2024	
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	01/2024	
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	01/2024	
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	01/2024	
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	01/2024	
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	01/2024	
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	01/2024	
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	01/2024	
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	01/2024	
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	01/2024	
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	01/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 31/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	01/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	01/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	01/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	01/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	01/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	01/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	01/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	01/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	01/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	01/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	01/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	01/2024	

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



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

Recup nº 02.

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

Chamamento 01	R\$	550,80	<i>du.</i>
Chamamento 02	R\$	605,88	<i>du.</i>
Chamamento 03	R\$	183,60	<i>du.</i>
Chamamento 04	R\$	330,48	<i>du.</i>
Chamamento 08	R\$	73,44	<i>du.</i>

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 66151570018 2 96220000174420

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 DE GESTAO E EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/02/2024

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: 07/02/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE23153C3B5C784CE29DB5

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 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$268,26), COMPETENCIA DE JANEIRO 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



fai paup no 02/11.

Seguro de Vida 01.2024

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



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: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185E4413B946A5
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)

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	28	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 06/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184148830-3	Número do Documento 73775535	Valor Documento 765,33



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.414889 30000.821006 3 96280000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/02/2024	Número do Documento 73775535	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 005/20184148830-3
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 765,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 765,33
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 765,33
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



du .
Page no 2/11



Seguro de Vida 01.2024

Foi pago no 2/11

Seguro de Vida	R\$	765,33
Chamamento 01	R\$	205,75 du.
Chamamento 02	R\$	0,279,82 du.
Chamamento 03	R\$	82,30 du.
Chamamento 04	R\$	156,36 du.
Chamamento 08	R\$	41,10 du.
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 52018414889 3000821006 3 96280000076533

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/02/2024**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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE07C5AC7B013947E88A73**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 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$41,50), **COMPETENCIA DE JANEIRO 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



Seguro de Vida 01.2024

foi pago no dia 21/11

Seguro de Vida	R\$	154,86
Chamamento 01	R\$ 41,50 <i>du.</i>	
Chamamento 02	R\$ 56,44 <i>du.</i>	
Chamamento 03	R\$ 16,60 <i>du.</i>	
Chamamento 04	R\$ 31,54 <i>du.</i>	
Chamamento 08	R\$ 8,78 <i>du.</i>	
Total dos chamamentos	R\$ 154,86	
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$ 154,86	



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:	19/02/2024
Autenticação Bancária:	349626A86185E4413B946A5
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)

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	28	154,86
					154,86



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Noosso Número 005/20184156022-5	Número do Documento 73776307	Valor Documento 154,86



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.415605 22000.821003 7 96280000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/02/2024	Número do Documento 73776307	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 005/20184156022-5	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 154,86	(=) Valor do Documento 154,86
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 154,86

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

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ca.

Pago no 2/11



Seguro de Vida 01.2024

Foi pago rd 2/1

Seguro de Vida	R\$	154,86
Chamamento 01	R\$	41,50 <i>Um.</i>
Chamamento 02	R\$	<i>Um.</i> 56,44
Chamamento 03	R\$	16,60 <i>Um.</i>
Chamamento 04	R\$	31,54 <i>Um.</i>
Chamamento 08	R\$	8,78 <i>Um.</i>
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 52018415605 22000821003 7 96280000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**
Razão Social: **MONGERAL S A**
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/02/2024**
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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE08E6F4BB167F49D0BA82**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP 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:	85880000005-9 80240385240-1 54071624050-6 24020882099-1
Data de Pagamento:	19/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2402088-2
Valor Total:	R\$ 580,24
Autenticacao:	IBECBAACAD6EE774A91A21E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

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

Transação efetivada em:	19/02/2024
Hora da Transação:	16:39:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

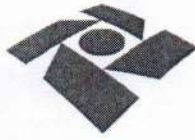
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

Conf INSS ①



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2546959-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 20.084,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.922,49			3.922,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	11,24			11,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	11.604,77			11.604,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	20,44			20,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.450,60			1.450,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	116,05			116,05
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	580,24			580,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	870,36			870,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	348,14			348,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.160,47			1.160,47

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 19/02/2024 09:26:15

85800000200 6 84800385240 2 51071624050 4 25469590291 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000200 6	84800385240 2	51071624050 4	25469590291 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2546959-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 20.084,80

Pague com o PIX



ou



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	20.084,80			20.084,80

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:	8580000200-6 84800385240-2 51071624050-4 25469590291-3
Data de Pagamento:	19/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2546959-0
Valor Total:	R\$ 20.084,80
Autenticacao:	IBED7FE812EE0FF4D1EAB38
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 19/02/2024

Hora da Transacao: 16:39:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (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)

de 19.02

10anf INSS 2



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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2594393-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 21.286,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.137,92			4.137,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.337,19			12.337,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.542,15			1.542,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	123,37			123,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	616,86			616,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	925,29			925,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	370,12			370,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.233,71			1.233,71
Totais		21.286,61			21.286,61

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 09:32:33

85870000212 2 86610385240 2 51071624050 4 25943933758 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000212 2 86610385240 2 51071624050 4 25943933758 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24050.2594393-3
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 21.286,61

Pague com o PIX



de

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:	85870000212-2 86610385240-2 51071624050-4 25943933758-8
Data de Pagamento:	19/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2594393-3
Valor Total:	R\$ 21.286,61
Autenticacao:	IBE9C255B9319AC48338949
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

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

Transacao efetivada em:	19/02/2024
Hora da Transacao:	16:39:46

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
35503082243236667000109000000000001324020022904605



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 20/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2024 21:04:58
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2024 21:04:58

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 001/2021 do Município de São Vicente/SP. Período: 01 a 31/01/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043546

Valor Pago
R\$ 1.150,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402211440YN93206354
6Data/Hora da transação
21/02/2024 - 11:40:48Código de autenticação
IBE0688A6E291052A4E3296

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023.


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39
**BIOGESP – Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE**


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

Testemunhas:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043546

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 22/02/2024 a 22/02/2024

Data/Hora: 23/02/2024 às 09h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$69.234,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
22/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/02/2024	000000	-9,90	
22/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.053,52	
22/02/2024	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO <i>Resusado //</i>	000000	-5.670,30	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.733,72	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				69.244,31
Saldo Disponível				69.234,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 23/02/2024

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	69.244,31
E - Saldo Disponível (C + D)	69.234,41

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)

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.

venc - 23/02/24

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 16892569367		11 Nome KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dilma Taipina Pedro, 125 BLOCO 16					13 Bairro Samarita
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11345-412	17 CTPS (nº, série, UF) 24226 00276 SP	18 CPF 338.742.858-80
19 Data de Nascimento 16/04/1982		20 Nome da Mãe SOLANGE MACHADO COELHO			
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 26/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2024	26 Data do Afastamento 15/02/2024	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 (liquido de faltas e DSR)	R\$ 673,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 146,07	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,93 Horas a 70,00 %	R\$ 66,40	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 10,22	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 264,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 270,45
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/12/22 a 25/12/23	R\$ 1.584,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 663,36	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 135,23	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 208,64
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 158,43	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.897,20
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 40,41	112.1 Previdência Social	R\$ 67,21
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\$ 0,46	115.2 VT não utilizado	R\$ 89,12	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 226,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.670,30

(13) 997755047/11

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 16892569367	11 Nome KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE			
17 CTPS (nº, série, UF) 24226 00276 SP	18 CPF 338.742.858-80	19 Data de Nascimento 16/04/1982	20 Nome da Mãe SOLANGE MACHADO COELHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2024	26 Data do Afastamento 15/02/2024	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\$ 5.670,30, 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, 26 de fevereiro de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Kelli Francielle

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

Agência: 0123 Conta: 0130043546

Valor Pago
R\$ 5.670,30

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE

Chave
(13) 99775-5047

CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402222308YN97971808
4

Data/Hora da transação
22/02/2024 - 20:08:05

Código de autenticação
IBE0669341645552D47BC8A

Resusa 11.

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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2024 14:15:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 05345127367025772	12- Total a Recolher 1.053,52
----------------------------------------	----------------------------------

13- Data de Validade = 23/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	535202392028	402230534513	273670257727
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2024 14:15:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 05345127367025772	12- Total a Recolher 1.053,52
----------------------------------------	----------------------------------

13- Data de Validade = 23/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	535202392028	402230534513	273670257727
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

ou



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05345127367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE

PIS/PASEP: 16892569367

Admissão: 26/12/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/04/1982

Data Opção: 26/12/2022

CTPS: 0024226/00276

Movimentação: 15/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.160,26	1.874,86	2.026,81
Depósito	0,00	92,82	149,98	810,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.053,52

Valor Devido pela Empresa: 1.053,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras	85800000010-0 53520239202-8 40223053451-3 27367025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	23/02/2024
Identificador:	05345127367025772
Valor Recolhido:	R\$ 1.053,52
Data de Pagamento:	22/02/2024
Data da Transacao:	22/02/2024
Hora da Transacao:	20:07:45
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE18884A384EC541A3942B
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 729 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

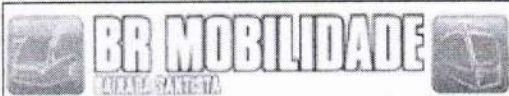
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

1



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

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1695444	Nosso Número 000000464960-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.613,60	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

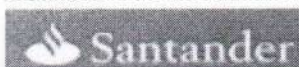
Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 163,50

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 64960.501019 8 96490000561360

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/03/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/02/2024	Número do Documento 1695444	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	Nosso Número 000000464960-5
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.613,60
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 **1695444**Valor do Pedido **RS 5.450,10**Total de registros **20**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
547621	35826429844	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	71.04.08754224-1	RS 355,20
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	RS 444,00
551319	83714588604	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	71.04.09096629-3	RS 244,20
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	RS 166,50
475653	35940849814	DAVID LEITE BORGES	71.04.09085978-1	RS 177,60
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	71.04.09099204-9	RS 177,60
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08993623-8	RS 355,20
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08894049-5	RS 177,60
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	RS 244,20
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	RS 466,20
479278	23091712800	GILMARA ALMEIDA	71.04.08979168-1	RS 377,40
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	RS 177,60
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	RS 444,00
497942	41995060801	JESSICA EMMERRICH LIMA SANTOS	71.04.00089557-1	RS 177,60
497323	40551062894	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	RS 177,60
551044	35948913805	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	71.04.09096122-4	RS 355,20
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	RS 355,20
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	RS 355,20
528441	41374322873	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	71.04.08726740-1	RS 177,60
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	RS 44,40

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 64960501019 8 96490000561360

Nosso Número: **00004649605**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 5.613,60**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 5.613,60**



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

Data da Transação: **28/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEFB74AAC196414CD7A8A7**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)

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	
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	31658	00034	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1503

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: 02/03/2024

A: 31/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	1.302,00	282,40	446,03	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	67,68	2.030,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.030,43	676,81	
5901	F.G.T.S.	8,00	2707.24 mês atual	216,57		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.707,24		223,68

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

2.707,24

223,68

Valor Líquido 2.483,56

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\$ 2.483,56 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente 29 Fevereiro 2024

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e
 GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
 CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Sibele Aparecida dos Santos
 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

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\$ 2.483,56 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS 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

SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

Rec: CPF nº
 199.876.718-65.

al.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.483,56

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
E90400888202402281953YN15771784
2Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:53:39Código de autenticação
IBEO675202AADE2934D608A

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: 01/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	13	02/fev
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	109	02/fev
01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.150,00	PAGO	13	20/fev

01	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	Falta RPA	358.264.298-44	Educador Social	R\$ 90,98	PAGO		
02	ALAN MANUEL PEREIRA	ou	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.833,00	PAGO		
03	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	ou	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.884,00	PAGO		
04	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	ou	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.704,00	PAGO		
05	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	Falta	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.793,00	PAGO		
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	ou	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.688,00	PAGO		
07	DAVID LEITE BORGES	ou	359.408.498-14	Educador Social	R\$ 1.800,00	PAGO		
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	ou	229.015.628-09	Educador Social	R\$ 637,00	PAGO		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	ou	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.908,00	PAGO		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	ou	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.817,00	PAGO		
11	FABIANA APARECIDA SANTANA	ou	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.818,00	PAGO		
12	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	Falta	447.518.168-29	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
13	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	ou	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
14	IVAN VIEIRA ALVES	Falta	272.733.328.52	Educador Social	R\$ 1.898,00	PAGO		
15	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	ou	419.950.608-01	Educador Social	R\$ 1.362,00	PAGO		
16	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	ou	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.799,00	PAGO		
17	KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH	ou	381.042.138-30	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	ou	223.501.348-14	Educador Social	R\$ 1.412,00	PAGO		
19	ROSIMEIRE ROCHA	ou	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.805,00	PAGO		
20	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	ou	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.799,00	PAGO		
21	SIMONE DE MENEZES	ou	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.859,00	PAGO		
22	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	ou	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
23	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ		454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.262,00	PAGO		
24	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	ou	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.742,00	PAGO		
25	VICTÓRIA RODRIGUES RIBEIRO	Falta	413.743.228-73	Educador Social	R\$ 1.571,00	PAGO		
26	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	ou	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.805,00	PAGO		

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	Falta	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	ou	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
03	GILMARA ALMEIDA	ou	230.917.128-00	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.509,00	PAGO		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	ou	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	Falta	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.447,00	PAGO		
03	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	ou	338.742.858-80	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	9.440,96					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	6.169,64					
03	FGTS:	R\$	4.441,72					
04	INSS	R\$	20.084,00					
05	DARF PIS	R\$	580,24					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	550,80					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	41,50					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	268,26					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/02/2024

N.º ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		30 dias			
C. N.º RJ		EMPREGADO		Andressa Cristina Rodrigues			
N.º REGISTRO		N.º CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1.ª QUINZENA			
MÊS				ANO			
Janeiro				2024			
H. Norm. Ex. Diária	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
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."

tilbra COD. 15023 TIPO TA

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

2. QUINZENA

Dt. / 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	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	14:17	15:17	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *x. Carlos Cristiano*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 11/03/2024 10:12:39

Nº PIS/PASEP: 20373416800

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:13 21:13 22:14 07:10	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 10:13; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:06 21:09 22:00 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 10:17; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	19:10 21:09 22:08 07:11	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 10:21; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	19:16 21:07 22:30 07:17	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 10:02; Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:26 23:24 00:00 07:07	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:44; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:07 22:53 00:03 07:10	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:14 21:37 22:26 07:12	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 10:01; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:04 22:08 23:09 07:05	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:13;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	19:02 21:17 21:54 07:05	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 10:23;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:05 21:09 21:56 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:17;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	19:09 21:11 22:10 07:03	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 10:09; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:06 23:33 00:02 07:01	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:45; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	19:16 22:36 23:53 07:08	11:00	11:42	11:00		Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:10 21:57 22:55 07:03	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	19:09 21:03 21:52 07:11	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 10:30; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:58 21:00 22:02 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 10:17;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	196:16
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:11

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:14

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	158:37
Crédito BH (Período)	00:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21246
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 20373416800

Funcionário: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 17:11:05
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	19:13:21 13:22:14 07:10	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 10:13; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
02/01						Folga;
03/01	19:06:21 09:22:00 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 10:17; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
04/01						Folga;
05/01	19:10:21 09:22:08 07:11	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 10:21; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
06/01						Folga;
07/01	19:16:21 07:22:30 07:17	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 10:02; Déb. BH 00:17; BH -00:17;
08/01						Folga;
09/01	19:26:23 24:00:00 07:07	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:44; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
10/01						Folga;
11/01	19:07:22 53:00:03 07:10	11:00	12:02	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
12/01						Folga;
13/01	19:14:21 37:22:26 07:12	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 10:01; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
14/01						Folga;
15/01	19:04:22 08:23:09 07:05	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:13;
16/01						Folga;
17/01	19:02:21 17:21:54 07:05	11:00	12:44	11:00		Adicional noturno 10:23;
18/01						Folga;
19/01	19:05:21 05:21:56 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 10:17;
20/01						Folga;
21/01	19:09:21 11:22:10 07:03	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 10:09; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
22/01						Folga;
23/01	19:06:23 33:00:02 07:01	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:45; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
24/01						Folga;
25/01	19:16:22 36:23:53 07:08	11:00	11:42	11:00		Adicional noturno 08:58; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
26/01						Folga;
27/01	19:10:21 57:22:55 07:03	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
28/01						Folga;
29/01	19:09:21 03:21:52 07:11	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 10:30; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
30/01						Folga;
31/01	18:58:21 00:22:02 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 10:17;

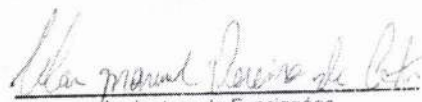
Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	196:16
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:11

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:14

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	158:37
Crédito BH (Período)	00:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


 Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21064	Funcionário: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: CASA DE PASSAGEM	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 30/07/2021
Competência:	Período: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 06/03/2024 15:05:15
Nº PIS/PASEP: 13516161492	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	18:50 01:52 03:01 08:10	11:00	13:28	11:00		Adicional noturno 10:18; Créd. BH 01:06; BH 01:06;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	18:46 00:35 01:28 07:04	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:16 22:12 23:01 07:11	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	18:46 22:09 23:09 06:47	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 08:54; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	18:50 00:12 01:09 07:02	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	18:50 22:22 23:20 07:04	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:50 22:41 23:22 07:02	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:52 21:57 22:52 07:04	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	18:51 22:03 22:53 07:00*	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	18:55 22:17 22:57 07:02	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:34;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	20:45 07:03	11:00	11:36	11:00		Adicional noturno 10:21; Déb. BH 01:40; BH -01:40;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	18:52 22:12 23:10 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	18:45 22:40 23:35 07:10	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	18:48 21:37 22:31 07:03	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 31/01						Folga;

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

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	174:47
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:45

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	133:09
Crédito BH (Período)	02:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:26

PONTO

Matrícula: 21064
 Serviço: Biogesp - Associação de gestão
 Local: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13516161492

Funcionário: ANA PAULA RODRIGUES
 CORREIA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 30/07/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 16:07:00
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	18:50 01:52 03:01 08:10	11:00	13:28	11:00		Adicional noturno 10:18; Créd. BH 01:06; BH 01:06;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	18:46 00:35 01:28 07:04	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sab - 05/01						Folga;
Dom - 06/01	19:16 22:12 23:01 07:11	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Seg - 07/01						Folga;
Ter - 08/01	18:46 22:09 23:09 06:47	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 08:54; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qua - 09/01						Folga;
Qui - 10/01	18:50 00:12 01:09 07:02	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sab - 11/01						Folga;
Dom - 12/01	18:50 22:22 23:20 07:04	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 13/01						Folga;
Ter - 14/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Qua - 15/01						Folga;
Qui - 16/01	18:50 22:41 23:22 07:02	11:00	12:43	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sab - 17/01						Folga;
Dom - 18/01	18:52 21:57 22:52 07:04	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 19/01						Folga;
Ter - 20/01	18:51 22:03 22:53 07:00*	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Qua - 21/01						Folga;
Qui - 22/01	18:55 22:17 22:57 07:02	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:34;
Sab - 23/01						Folga;
Dom - 24/01	20:45 07:03	11:00	11:36	11:00		Adicional noturno 10:21; Déb. BH 01:40; BH -01:40;
Seg - 25/01						Folga;
Ter - 26/01	18:52 22:12 23:10 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 27/01						Folga;
Qui - 28/01	18:45 22:40 23:35 07:10	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Sab - 29/01						Folga;
Dom - 30/01	18:48 21:37 22:31 07:03	11:00	12:34	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 31/01						Folga;

*Plantão completo. Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	174:47
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:45

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	133:09
Crédito BH (Período)	02:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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

Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 13/01/2021
 Último cálculo: 06/03/2024 15:15:25
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:01 19:10	11:00	12:09	11:00		Créd. BH 01:05; BH 01:05;
Ter - 02/01	07:09 19:08	11:00	11:59	11:00		Créd. BH 00:59; BH 00:59;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	07:12 19:18	11:00	12:06	11:00		Créd. BH 01:06; BH 01:06;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	07:10 14:04 15:25 19:09	10:38	10:38	11:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:15 12:33 13:33 19:07	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	07:07 11:59 13:04 20:32	11:00	12:20	11:00		Créd. BH 01:25; BH 01:25;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	07:09 19:04	11:00	11:55	11:00		Créd. BH 00:56; BH 00:56;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	07:11 16:19 16:44 19:08	11:00	11:32	11:00		Créd. BH 00:32; BH 00:32;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	07:04 11:56 13:03 19:05	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	07:03 12:04 13:06 19:00*	10:55	10:55	11:00		não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	06:58 15:04 16:00 19:15	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:02 12:21 13:19 19:05	11:00	11:05	11:00		
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	06:58 15:03 15:55 19:24	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	07:08 12:06 13:09 19:09	10:58	10:58	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 27/01	07:00* 19:03		12:03			Folga;
Dom - 28/01	07:02 13:05 13:56 19:04	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	07:33 12:16 13:24 19:01	10:20	10:20	11:00		Déb. BH 00:31; BH -00:31;
Qua - 31/01						Folga;

não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	174:37
Trabalhada	193:52
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	12:03
Saldo BH (Período)	05:44

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:58

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	06:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:29

Ponto

Matrícula: 21137
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 12539562940

Funcionário: CLAUDIO MARQUES ARRUDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 13/01/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 15:16:29
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	07:01 19:10	11:00	12:09	11:00		Cred. BH 01:05; BH 01:05;
02/01	07:09 19:08	11:00	11:59	11:00		Cred. BH 00:59; BH 00:59;
03/01						Folga;
04/01	07:12 19:18	11:00	12:06	11:00		Cred. BH 01:06; BH 01:06;
05/01						Folga;
06/01	07:10 14:04 15:25 19:09	10:38	10:38	11:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
07/01						Folga;
08/01	07:15 12:33 13:33 19:07	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
09/01						Folga;
10/01	07:07 11:54 13:04 20:32	11:00	12:20	11:00		Cred. BH 01:25; BH 01:25;
11/01						Folga;
12/01	07:09 19:04	11:00	11:55	11:00		Cred. BH 00:56; BH 00:56;
13/01						Folga;
14/01	07:11 16:19 16:44 19:08	11:00	11:32	11:00		Cred. BH 00:32; BH 00:32;
15/01						Folga;
16/01	07:04 11:56 13:03 19:05	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
17/01						Folga;
18/01	07:03 12:04 13:06 19:00*	10:55	10:55	11:00		não registrou a saída por motivos de esquecimento;
19/01						Folga;
20/01	06:58 15:04 16:00 19:15	11:00	11:21	11:00		Cred. BH 00:11; BH 00:11;
21/01						Folga;
22/01	07:02 12:21 13:19 19:05	11:00	11:05	11:00		
23/01						Folga;
24/01	06:58 15:03 15:55 19:24	11:00	11:34	11:00		Cred. BH 00:24; BH 00:24;
25/01						Folga;
26/01	07:08 12:06 13:09 19:09	10:58	10:58	11:00		Cred. BH 00:01; BH 00:01;
27/01	07:00* 19:03		12:03			Folga;
28/01	07:02 13:05 13:56 19:04	11:00	11:11	11:00		Cred. BH 00:03; BH 00:03;
29/01						Folga;
30/01	07:33 12:16 13:24 19:01	10:20	10:20	11:00		Déb. BH 00:31; BH -00:31;
31/01						Folga;

não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

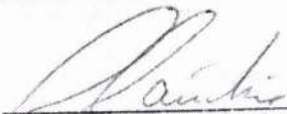
Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	174:37
Trabalhada	193:52
Saída HE - (Atraso + Falta)	12:03
Saída BH (Período)	05:44

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:58

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	06:42

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21322

Funcionário: CRISTIAN LEVI SANTOS
CERQUEIRA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: BETINHA

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão: 10/11/2023

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/03/2024 12:15:09

Nº PIS/PASEP: 12661439856

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	18:51 00:04 01:05 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	18:52 23:51 00:51* 07:04	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:50 00:01 01:10 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 08:58; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:50 00:01 01:01* 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	18:50 00:00 01:00* 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	18:49 00:25 01:25* 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:00* 00:01 01:01 07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:09; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	18:44 00:49 01:58 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 08:58; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	18:48 00:02 01:02 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:01 00:01 01:14 07:00	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:44 00:01 01:05 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:09 00:06 01:00 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	18:44 00:01 01:01* 07:01	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:11; BH 00:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	18:48 00:11 01:07 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:46 00:05 01:03 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:50 23:58 00:58* 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	196:27
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:09

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:12

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	146:03
Crédito BH (Período)	01:21

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21322

Funcionário: CRISTIAN LEVI SANTOS
CERQUEIRA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: BETINHA

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 19:00 às 07:00

Admissão: 10/11/2023

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/02/2024 17:09:30

Nº PIS/PASEP: 12661439856

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	18:51 00:04 01:05 07:02	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	18:52 23:51 00:51* 07:04	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:50 00:01 01:10 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 08:58; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:50 00:01 01:01* 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	18:50 00:00 01:00* 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	18:49 00:25 01:25* 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:00* 00:01 01:01 07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:09; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	18:44 00:49 01:58 07:00	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 08:58; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	18:48 00:02 01:02 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:01 00:01 01:14 07:00	11:00	11:53	11:00		Adicional noturno 08:54; Déb. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:44 00:01 01:05 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:04; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:09 00:06 01:00 07:01	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	18:44 00:01 01:01* 07:01	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:11; BH 00:11; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	18:48 00:11 01:07 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:46 00:05 01:03 07:00	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:50 23:58 00:58* 07:00	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	176:00
Trabalhada	196:27
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:09

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:12

Crédito	
DSR	00:00
Adicional-Noturno	146:03
Crédito BH (Período)	01:21

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 11/03/2024 10:19:49
Nº PIS/PASEP: 12889908811	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:11 22:51 23:45 07:10	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:01 23:04 00:03 07:01	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:11;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:55 22:58 23:55 07:01	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:13;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:54 22:36 23:30 07:14	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:09 22:51 23:45 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:06 23:29 00:30 07:12	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:03 22:36 23:33 07:04	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:17;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	19:01 23:26 00:31 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:09;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	18:45 23:04 00:00 07:01	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	19:32 22:55 23:50 07:02	11:00	11:45	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:27; BH -00:27;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	18:54 00:22 01:15 07:00*	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:01; BH 00:01; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:01			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	19:00* 23:18 00:14 07:11	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:06; BH 00:06; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	19:26* 22:08 23:10 07:02	11:00	11:43	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:21; BH -00:21; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	172:07
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	-00:20

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:53

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	131:04
Crédito BH (Período)	00:33

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

08/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21126
 Departamento: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 12889908811

Funcionário: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 15/10/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 15:10:58
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	19:11 22:51 23:45 07:10	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
02/01						Folga;
03/01	19:01 23:04 00:03 07:01	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:11;
04/01						Folga;
05/01	18:55 22:58 23:55 07:01	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:13;
06/01						Folga;
07/01	18:54 22:36 23:30 07:14	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:10; BH 00:10
08/01						Folga;
09/01	19:09 22:51 23:45 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
10/01						Folga;
11/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
12/01						Folga;
13/01	19:06 23:29 00:30 07:12	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
14/01						Folga;
15/01	19:03 22:36 23:33 07:04	11:00	12:14	11:00		Adicional noturno 09:17;
16/01						Folga;
17/01	19:01 23:26 00:31 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:09;
18/01						Folga;
19/01	18:45 23:04 00:00 07:01	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
20/01						Folga;
21/01	19:32 22:55 23:50 07:02	11:00	11:45	11:00		Adicional noturno 09:17; Déb. BH 00:27; BH -00:27;
22/01						Folga;
23/01	18:54 00:22 01:15 07:00*	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:01; BH 00:01; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
24/01						Folga;
25/01	07:01			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
26/01						Folga;
27/01	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
28/01						Folga;
29/01	19:04* 23:18 00:14 07:11	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:05; BH 00:06; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
30/01						Folga;
31/01	19:20* 22:08 23:10 07:02	11:00	11:43	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:21; BH -00:21; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	172:07
Saldo HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	-00:20

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:53

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	131:04
Crédito BH (Período)	00:33

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Daniela Tavares da Conceicao
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21257
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 26785487119

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/03/2024 15:33:19
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:05 23:25 00:26 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:13;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:05 00:31 01:43 07:24	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:54 23:59 01:00 07:11	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:58 00:03 01:04 07:06	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:01 23:55 00:53 07:02	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:13;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:04 23:34 00:35 07:07	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	18:58 23:41 00:42 07:05	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:13;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	18:55 00:17 01:17 07:09	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:01 00:09 01:06 07:13	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:56 05:25 06:20 07:11	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	18:50 00:13 01:14 07:15	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	19:06 23:48 00:49 07:13	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sex - 26/01	19:00 23:15 00:14 07:01	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sáb - 27/01	18:58 00:01 00:59 07:17	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:59 00:24 01:22 07:11	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01						Folga;

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:04
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:20

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:54
Crédito BH (Período)	01:20

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

09/02/2024 11:08:25

PONTO

Matrícula: 21257
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 26785487119

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 14:48:59
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:05 23:25 00:26 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:13;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:05 00:31 01:43 07:24	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:54 23:59 01:00 07:11	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sab - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:58 00:03 01:04 07:06	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:01 23:55 00:53 07:02	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:13;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:04 23:34 00:35 07:07	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sab - 12/01						Folga;
Dom - 13/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 14/01						Folga;
Ter - 15/01	18:58 23:41 00:42 07:05	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:13;
Qua - 16/01						Folga;
Qui - 17/01	18:55 00:17 01:17 07:09	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sab - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:01 00:09 01:06 07:13	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 20/01						Folga;
Seg - 21/01	18:56 05:25 06:20 07:11	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:27; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 22/01						Folga;
Qua - 23/01	18:50 00:13 01:14 07:15	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Qui - 24/01						Folga;
Sex - 25/01	19:06 23:48 00:49 07:13	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sab - 26/01	19:00 23:15 00:14 07:01	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:11;
Dom - 27/01	18:58 00:01 00:59 07:17	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Seg - 28/01						Folga;
Ter - 29/01	18:59 00:24 01:22 07:11	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 30/01						Folga;
Qui - 31/01						Folga;

Plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	185:04
Saldo HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:20

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	139:54
Crédito BH (Período)	01:20

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

David Leite
Assinatura do Funcionário

N.º ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		7 dias			
CATEGORIA		ATIVIDADE ECONÔMICA					
NOME DO TRABALHADOR		FUNÇÃO					
Cláudia Aparecida		Educadora Social					
N.º REGISTRO		N.º CPF					
LOCAL DO TRABALHO		PERÍODO					
Rua Lis		1.ª QUINZENA					
Cidade		ANO					
Gama		2024					
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA			
				REPOUSO SEMANAL			
DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	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 MTP nº 3625/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e ficha de Registro de Trabalho Existente.

 CCG 16025 TIPO YA

	HORAS	A. DÍ	TOT-45
NORMAL			R\$
EXTRA			R\$
	DESC. FAMIN		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F.			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALARIO-FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	7:00	13:15	14:15	19:00			
19							
20	7:00	16:00	17:00	19:00			
21							
22	7:00	13:15	14:15	19:00			
23							
24	7:00	16:00	17:00	19:21			
25							
26	7:00	—		19:18			
27							
28	7:00	—		19:00			
29							
30	7:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

atlaire G. dos Santos
Assinado por Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 06/03/2024 15:36:31
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:15 01:01 01:53 07:01	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	19:14 01:00 01:57 07:01	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:02 00:53 02:02 07:01	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 08:59; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	19:06 23:45 00:30 07:17	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	19:04 01:25 02:22 07:03	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:15;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	18:51 01:38 02:36 07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	19:04 07:07	11:00	13:21	11:00		Adicional noturno 10:25; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:49 23:12 00:09 07:05	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:57 00:03 00:58 07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:18;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	18:58 22:18 23:21 07:11	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:06; BH 00:06; ;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	19:16 22:32 23:18 07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:25; Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	19:24 01:01 01:56 07:04	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	19:07 01:02 01:47 07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	18:59 01:08 01:53 07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:26;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	18:52 00:00 01:00 07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 31/01						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	184:51
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:23

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:55

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	140:49
Crédito BH (Período)	00:32

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

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

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 14:44:48
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01						Folga;
02/01	19:15:01 01:53:07:01	11:00	12:04	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
03/01						Folga;
04/01	19:14:01:00 01:57:07:01	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:09; BH -00:09;
05/01						Folga;
06/01	19:02:00:53 02:02:07:01	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 08:59; Déb. BH 00:04; BH -00:04;
07/01						Folga;
08/01	19:06:23:45 00:30:07:17	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:11; BH 00:11;
09/01						Folga;
10/01	19:04:01:25 02:22:07:03	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:15;
11/01						Folga;
12/01	18:51:01:38 02:36:07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:13; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
13/01						Folga;
14/01	19:04:07:07	11:00	13:21	11:00		Adicional noturno 10:25; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
15/01						Folga;
16/01	18:49:23:12 00:09:07:05	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
17/01						Folga;
18/01	18:57:00:03 00:58:07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:18;
19/01						Folga;
20/01	18:58:22:18 23:21:07:11	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
21/01						Folga;
22/01	19:16:22:32 23:18:07:00	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:25; Déb. BH 00:11; BH -00:11;
23/01						Folga;
24/01	19:24:01:01 01:56:07:04	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 00:19; BH -00:19;
25/01						Folga;
26/01	19:07:01:02 01:47:07:01	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:27; Déb. BH 00:02; BH -00:02;
27/01						Folga;
28/01	18:59:01:06 01:53:07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:26;
29/01						Folga;
30/01	18:52:00:00 01:00:07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
31/01						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	184:51
Saldo: HE (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:23

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:55

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	140:49
Crédito BH (Período)	00:32

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21259
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 21364359792

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 14/01/2023
 Último cálculo: 06/03/2024 15:56:21
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:13 21:19 21:44 07:10	11:00	12:51	11:00		Adicional noturno 10:29; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:07 22:52 00:01 07:01	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 08:59; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	19:10 21:35 23:35 07:10	11:00	11:05	11:00		Adicional noturno 08:40; Déb. BH 00:55; BH -00:55;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	19:15 23:28 00:23 07:00	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:10; BH -00:10;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	18:23 22:15 22:50 07:01	11:00	13:15	11:00		Adicional noturno 09:38; Créd. BH 00:32; BH 00:32;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:06 22:24 23:24* 07:09	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:13 21:33 22:20 07:12	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 10:08; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:03 20:33 21:45 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 10:23; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	19:00* 21:27 22:35 07:05	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:43; Déb. BH 00:03; BH -00:03; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	19:04 22:29 23:30 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:09;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	19:09 21:32 22:55 07:03	11:00	11:41	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:05 23:23 00:23* 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:07			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:00* 22:57 23:37 07:03	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:35; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	19:09 21:56 22:43 07:11	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:57 22:30 23:08 07:02	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:36;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	183:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:10

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:47

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	143:02
Crédito BH (Período)	00:37

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:00:28

Ponto

Matrícula: 21259
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 N.º PIS/PASEP: 21364359792

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 14/01/2023
 Último cálculo: 08/02/2024 14:42:00
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	19:13 21:19 21:44 07:10	11:00	12:51	11:00		Adicional noturno 10:29; Déb. BH 00:03; BH -00:03.
02/01						Folga.
03/01	19:07 22:52 00:01 07:01	11:00	11:52	11:00		Adicional noturno 08:59; Déb. BH 00:06; BH -00:06.
04/01						Folga.
05/01	19:10 21:35 23:35 07:10	11:00	11:05	11:00		Adicional noturno 08:40; Déb. BH 00:55; BH -00:55.
06/01						Folga.
07/01	19:15 23:28 00:23 07:00	11:00	11:59	11:00		Adicional noturno 09:14; Déb. BH 00:10; BH -00:10.
08/01						Folga.
09/01	18:23 22:15 22:50 07:01	11:00	13:15	11:00		Adicional noturno 09:38; Créd. BH 00:32; BH 00:32.
10/01						Folga.
11/01	19:06 22:24 23:24 07:09	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento.
12/01						Folga.
13/01	19:13 21:33 22:20 07:12	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 10:08; Déb. BH 00:01; BH -00:01.
14/01						Folga.
15/01	19:03 20:33 21:45 07:05	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 10:23; Deb. BH 00:07; BH -00:07.
16/01						Folga.
17/01	19:00 21:27 22:35 07:05	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:43; Deb. BH 00:03; BH -00:03; não registrou a entrada por motivos de esquecimento.
18/01						Folga.
19/01	19:04 22:29 23:30 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:09.
20/01						Folga.
21/01	19:09 21:32 22:55 07:03	11:00	11:41	11:00		Adicional noturno 09:18; Deb. BH 00:22; BH -00:22.
22/01						Folga.
23/01	19:05 23:23 00:23 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento.
24/01						Folga.
25/01	07:07			11:00		Dia Justificado: plantão completo.
26/01						Folga.
27/01	19:00 22:57 23:37 07:03	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:35; não registrou a entrada por motivos de esquecimento.
28/01						Folga.
29/01	19:09 21:56 22:43 07:11	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:41; Créd. BH 00:02; BH 00:02.
30/01						Folga.
31/01	18:57 22:30 23:08 07:02	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:36.

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada normal	165:00
Trabalhada	183:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:10

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:47

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	143:02
Crédito BH (Período)	00:37

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 27/07/2021
 Último cálculo: 07/03/2024 17:38:17
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	18:36 21:25 22:14 07:00	11:00	12:50	11:00		Adicional noturno 10:01; Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	18:41 21:00 21:58 06:51	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 10:07; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:45 21:34 22:29 07:00	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:44; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:43 21:14 22:24 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 08/01	18:37 21:11 21:50 07:00	11:00	13:01	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Ter - 09/01	18:50 21:39 22:20 06:54	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:47; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	18:41 21:05 21:59 07:00	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	18:50 21:53 22:56 06:42	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 08:53; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	18:42 23:05 23:57 07:00	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:59 21:10 22:05 23:57	04:19	04:19	11:00		Adicional noturno 02:08; Déb. BH 06:58; BH -06:58;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	18:47 22:07 23:23 07:00	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 08:50; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:04			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	18:50 21:57 22:56 07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	19:18 22:19 23:07 07:11	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:35; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:57 21:00 22:03 07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 10:14;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	147:19
Trabalhada	166:21
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-05:36

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	07:16

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	128:16
Crédito BH (Período)	01:40

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21050
 Endereço: 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: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 27/07/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 12:25:25
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/01	18:36 21:25 22:14 07:00	11:00	12:50	11:00		Adicional noturno 10:01; Créd. BH 00:19; BH 00:19;
Sáb - 02/01						Folga;
Dom - 03/01	18:41 21:00 21:58 06:51	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 10:07; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 04/01						Folga;
Sáb - 05/01	18:45 21:34 22:29 07:00	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:44; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 06/01						Folga;
Qui - 07/01	18:43 21:14 22:24 07:00	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 08/01	18:37 21:11 21:50 07:00	11:00	13:01	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:18; BH 00:18;
Dom - 09/01	16:50 21:39 22:20 06:54	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:47; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 10/01						Folga;
Sáb - 11/01	18:41 21:05 21:59 07:00	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Dom - 12/01						Folga;
Qui - 13/01						Folga;
Sáb - 14/01						Folga;
Dom - 15/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 16/01						Folga;
Sáb - 17/01	18:50 21:53 22:56 06:42	11:00	11:56	11:00		Adicional noturno 08:53; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Dom - 18/01						Folga;
Qui - 19/01	18:42 23:05 23:57 07:00	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:59 21:10 22:05 23:57	04:19	04:19	11:00		Adicional noturno 02:08; Déb. BH 06:58; BH -06:58;
Qui - 22/01						Folga;
Sáb - 23/01	18:47 22:07 23:23 07:00	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 08:50; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:04			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sáb - 26/01						Folga;
Dom - 27/01	18:50 21:57 22:56 07:02	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:15; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 28/01						Folga;
Sáb - 29/01	19:18 22:19 23:07 07:11	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:35; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Dom - 30/01						Folga;
Qui - 31/01	18:57 21:00 22:03 07:00	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 10:14;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	147:19
Trabalhada	166:21
Saída: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saída BH (Período)	-05:36

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	07:16

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	128:16
Crédito BH (Período)	01:40

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

06/02/2024 15:10:44

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

Funcionário: FERNANDA DE JESUS FERREIRA CEI:
 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:
 Cargo: Função:
 Horário: 07:00 às 19:00 Admissão: 26/05/2021
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024 Último cálculo: 06/02/2024 15:09:53
 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:25 19:04	11:00	11:39	11:00		Créd. BH 00:40; BH 00:40;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	07:12 16:00 16:58 19:04	10:54	10:54	11:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	07:04 16:24 17:18 19:01	11:00	11:03	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	07:11 16:10 17:16 19:03	10:46	10:46	11:00		Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	07:17 16:37 17:29 19:01	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	07:07 15:01 16:00 19:02	10:56	10:56	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	07:13 14:43 15:39 19:00*	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	07:09 15:37 16:31 19:04	11:00	11:01	11:00		Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	07:05 16:20 17:17 19:05	11:00	11:03	11:00		
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	07:15 13:02 13:58 19:07	10:56	10:56	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	07:10			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01				11:00		Dia Justificado: 001;

001:Atestado Médico (2); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (4); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	109:15
Trabalhada	110:01
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:01

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:40

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


Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

N.º ORDEM		EMPREGADOR OU FISCAL SOC.				
C.º N.º		ATIVIDADE ECONÓMICA				
EMPREGADO: Hellen nasamento						
N.º REGISTRO	N.º CIPS	FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem			1.ª QUINZENA			
Cidade: Jamens			ANO: 2024			
ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Totais
Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	13:00	14:00	19:00		
2						
3	7:00	13:00	14:00	19:00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

*De acordo 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 Plano de Horário de Trabalho extinto.

 C.C.O. 19023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAL
EXTRAS			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\$	_____
SALARIO-FAMILIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

1ª QUINZENA	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							
30							
31							

Recebi o salário acima mencionado

L. Helen Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 20/12/2023
 Último cálculo: 07/03/2024 17:41:44
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	13:23 14:00			11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	06:50 13:41 14:40 19:01	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	06:51 14:02 15:01 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	06:50 15:32 16:30 19:00	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	06:54 13:37 14:36 19:01	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	06:51 14:14 15:14 19:00*	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	07:00* 13:32 14:35 19:00	10:57	10:57	11:00		não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	06:54 13:25 14:24 19:01	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	06:55 13:23 14:22 19:01	11:00	11:07	11:00		
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	06:51 14:13 15:12 19:00	11:00	11:10	11:00		
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	06:51 14:02 15:01 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:03 14:31 15:31 19:00	10:57	10:57	11:00		
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	06:51 14:13 15:13 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	06:53 14:52 15:51 19:00	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	06:50 14:46 15:44 19:01	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;

005:Cartão de ponto manual (2); não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	153:54
Trabalhada	155:51
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:32

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)	00:32

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:06:28

RELATÓRIO
ESPELHO
DE PONTO

Matrícula: 21324
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Estabelecimento: CASA DE PASSAGEM
 Localidade:
 Dependência:
 PIS/PASEP: 21069915205

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

CEI:
 Loc: Trabalho.
 Função:
 Admissão: 20/12/2023
 Último cálculo: 08/02/2024 12:04:00
 Folha Pag:

Data	Marcacões	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01				11:00		Dia Justificado: 005.
02/01						Folga.
03/01	13:23 14:00			11:00		Dia Justificado: 005.
04/01						Folga.
05/01	06:50 13:41 14:40 19:01	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05.
06/01						Folga.
07/01	06:51 14:02 15:01 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01.
08/01						Folga.
09/01	06:50 15:32 16:30 19:00	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05.
10/01						Folga.
11/01	06:54 13:37 14:36 19:01	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01.
12/01						Folga.
13/01	06:51 14:14 15:14 19:00*	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento.
14/01						Folga.
15/01	07:00* 13:32 14:35 19:00	10:57	10:57	11:00		não registrou a entrada por motivos de esquecimento.
16/01						Folga.
17/01	06:54 13:25 14:24 19:01	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01.
18/01						Folga.
19/01	06:55 13:23 14:22 19:01	11:00	11:07	11:00		
20/01						Folga.
21/01	06:51 14:13 15:12 19:00	11:00	11:10	11:00		
22/01						Folga.
23/01	06:51 14:02 15:01 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04.
24/01						Folga.
25/01	07:03 14:31 15:31 19:00	10:57	10:57	11:00		
26/01						Folga.
27/01	06:51 14:13 15:13 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04.
28/01						Folga.
29/01	06:53 14:52 15:51 19:00	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02.
30/01						Folga.
31/01	06:50 14:46 15:44 19:01	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05.

*Cartão de ponto manual (2); não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento.

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	153:54
Trabalhada	155:51
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:32

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:32

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Hellen Silva
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 27/01/2021
 Último cálculo: 07/03/2024 17:42:14
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:05 21:13 21:43 07:05	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 10:23;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:08 21:10 22:03 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 10:16; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	19:01 20:21 21:10 07:02	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 10:19;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	19:07 22:05 23:28 07:03	11:00	11:39	11:00		Adicional noturno 08:46; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:02 22:16 22:50 07:01	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:39;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:03 22:25 23:19 07:09	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:08 21:00 21:41 07:08	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 10:26;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:05 22:00 22:52 07:05	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:23;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	19:02 21:27 21:50 07:06	11:00	12:59	11:00		Adicional noturno 10:24; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	18:45 21:27 22:28 07:01	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:46; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	19:06 22:10 22:55 07:04	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:30; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:06 22:22 23:23 07:01	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:07			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:01 22:56 00:00 07:04	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:09;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:59 23:17 23:52 07:11	11:00	12:51	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	19:03 23:14 23:50 07:02	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:38;

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	186:37
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:04

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:25

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	146:04
Crédito BH (Período)	00:21

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:2

Matrícula: 21145
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13178612657

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

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 27/01/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 11:48:04
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:05 21:13 21:43 07:05	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 10:23;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	19:08 21:10 22:03 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 10:16; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	19:01 20:21 21:10 07:02	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 10:19;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	19:07 22:05 23:28 07:03	11:00	11:39	11:00		Adicional noturno 08:46; Déb. BH 00:20; BH -00:20;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	19:00 22:16 22:50 07:01	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:39;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	19:03 22:25 23:19 07:09	11:00	12:23	11:00		Adicional noturno 09:26; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	19:08 21:00 21:41 07:08	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 10:26;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:05 22:00 22:52 07:05	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:23;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	19:02 21:27 21:50 07:06	11:00	12:59	11:00		Adicional noturno 10:24; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	18:45 21:27 22:28 07:01	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:46; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	19:06 22:10 22:55 07:04	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:30; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	19:06 22:22 23:23 07:01	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:37			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:01 22:56 00:00 07:04	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:09;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:59 23:17 23:52 07:11	11:00	12:51	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	19:03 20:14 23:50 07:02	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:38;

Plantão completo: Problemas técnicos no relógio (1);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	186:37
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-00:04

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:25

Crédito	
DSR	00:30
Adicional Noturno	146:04
Crédito BH (Período)	00:21

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 12/03/2024 16:16:00
Nº PIS/PASEP: 13841299856	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:06 19:04	11:00	11:58	11:00		Créd. BH 00:59; BH 00:59;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	06:55 16:00 16:58 19:04	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	06:55 15:24* 16:24 19:02	11:00	11:07	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	06:48 16:14 17:16 19:02	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	07:24 16:38 17:31 18:58	10:41	10:41	11:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	07:02 16:10 17:14 19:03	10:57	10:57	11:00		
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	06:53 16:41 17:40 19:00*	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	07:01 15:31 16:30 19:01	11:00	11:01	11:00		
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	07:06 17:26 18:25 19:06	11:00	11:01	11:00		
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	06:58 14:26 15:24 19:07	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	06:48			11:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:07;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:32			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	06:55 19:02	11:00	12:07	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	06:51			11:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:04;

plantão completo; Problemas técnicos no relógio (3); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída por motivos de esquecimento; acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	131:38
Trabalhada	135:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	02:56

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:13

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:29

Matrícula: 21286
 Empresa: Bingesp - Associação de gestão
 Estabelecimento: ARCO IRIS
 Localidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 13841299856

Funcionário: JÉSSICA EMMERICH LIMA SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 28/04/2023
 Último cálculo: 08/02/2024 11:33:13
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	07:06 19:04	11:00	11:58	11:00		Créd. BH 00:59; BH 00:59;
02/01						Folga;
03/01	06:55 16:00 16:58 19:04	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
04/01						Folga;
05/01	06:55 15:24* 16:24 19:02	11:00	11:07	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;
06/01						Folga;
07/01	06:48 16:14 17:16 19:02	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
08/01						Folga;
09/01	07:24 16:38 17:31 18:58	10:41	10:41	11:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
10/01						Folga;
11/01	07:02 16:10 17:14 19:03	10:57	10:57	11:00		
12/01						Folga;
13/01	06:53 16:41 17:40 19:00*	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registou a saída por motivos de esquecimento;
14/01						Folga;
15/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
16/01						Folga;
17/01	07:01 16:31 16:30 19:01	11:00	11:01	11:00		
18/01						Folga;
19/01	07:06 17:26 18:25 19:06	11:00	11:01	11:00		
20/01						Folga;
21/01	06:58 14:26 15:24 19:07	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
22/01						Folga;
23/01	06:48			11:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:07;
24/01						Folga;
25/01	07:32			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
26/01						Folga;
27/01	06:55 19:02	11:00	12:07	11:00		Créd. BH 01:00; BH 01:00;
28/01						Folga;
29/01	07:00* 19:00*	11:00	12:00	11:00		Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital;
30/01						Folga;
31/01	06:51			11:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:04;

Plantão completo; Problemas técnicos no relógio (3); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída por motivos de esquecimento; acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	131:38
Trabalhada	135:34
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	02:56

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:13

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21285

Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

GOMES SANTANA

Loc. Trabalho:

Departamento: CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Função:

Especialidade:

Cargo:
Horário: 19:00 às 07:00

Admissão: 22/04/2023

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 07/03/2024 17:45:32

Nº PIS/PASEP: 20774035115

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:00 23:00 00:00 08:10	11:00	13:29	11:00		Adicional noturno 10:29; Créd. BH 01:05; BH 01:05;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	18:50 22:23 23:23 07:00*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:08 23:04 00:05 07:11	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	18:50 23:11 00:10 07:04	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	18:50 22:40 23:41 07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	18:50 00:27 01:29 07:03	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:53 23:23 00:23 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:52 22:53 23:47 07:03	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	18:51 23:54 00:53 07:00*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	18:55 23:01 00:02 07:02	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:10;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	18:56 22:17 23:18 07:51	11:00	13:10	11:00		Adicional noturno 10:06; Créd. BH 00:46; BH 00:46;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	18:52 21:46 22:40 07:09	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:42; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	19:01 23:06 00:08 07:15	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 31/01	18:48 00:18 01:16 07:17	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:19; BH 00:19;

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

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	175:14
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:59

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	132:04
Crédito BH (Período)	02:59

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:26

Relatório de Ponto

Matrícula: 21285
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 CTPS/PASEP: 20774035115

Funcionário: KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc Trabalho:
 Função:
 Admissão: 22/04/2023
 Último cálculo: 08/02/2024 11:17:43
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:00 23:00 00:00 08:10	11:00	13:29	11:00		Adicional noturno 10:29; Créd. BH 01:05; BH 01:05;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	18:50 22:23 23:23 07:00*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:05; BH 00:05; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Sab - 05/01						Folga;
Dom - 06/01	19:08 23:04 00:05 07:11	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:03; BH 00:03
Seg - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	18:50 23:11 00:10 07:04	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	18:50 22:40 23:41 07:03	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 11/01						Folga;
Qui - 12/01	18:50 00:27 01:29 07:03	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sab - 13/01						Folga;
Dom - 14/01				11:00		Dia Justificado, plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:53 23:23 00:23 07:02	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:11; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:52 22:53 23:47 07:03	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sab - 19/01						Folga;
Dom - 20/01	18:51 23:54 00:53 07:00*	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	18:55 23:01 00:02 07:02	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:10;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	18:56 22:17 23:18 07:51	11:00	13:10	11:00		Adicional noturno 10:06; Créd. BH 00:46; BH 00:46;
Qui - 25/01						Folga;
Sab - 26/01						Folga;
Dom - 27/01						Folga;
Seg - 28/01	18:52 21:46 22:40 07:09	11:00	12:36	11:00		Adicional noturno 09:42; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 29/01						Folga;
Qua - 30/01	19:01 23:06 00:08 07:15	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 31/01	18:43 00:18 01:16 07:17	11:00	12:42	11:00		Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:19; BH 00:19;

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

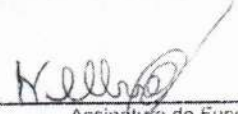
Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	175:14
Saldo: HE - (Atraso + Faltas)	00:00
Saldo BH (Período)	02:59

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	132:04
Crédito BH (Período)	02:59


Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
227		Jussip					
EMPREGADO		ATIVIDADE ECONÔMICA					
Klaus Henrique		Educação Social					
EMPREGADOR	Nº CTPS	FUNÇÃO					
Casa de Passagem		1ª QUINZENA					
Mês		Ano					
Abril		2024					
Entrada	INTERVALO PARA REFICAO	SAIDA	REPOUSO SEMANAL				
DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	15:00	16:00	19:00			
2							
3	7:00	15:00	16:00	19:00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

De conformidade com a Portaria nº 3620/91 de 12/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha de Horário de Trabalho Esterno.

 COD 13023 TIPO TA

	HORAS	A. R\$	TOTAL
INSS			R\$
EXTRAS			R\$
	DEB. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
IR - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR IR - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALARIO-FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

DIA	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							
30							
31							

Recebi o saldo como mencionado

DATA

a Klaus Henrique

Assinado pelo empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21325
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 16497827596

Funcionário: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH CEI:
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 22/12/2023
 Último cálculo: 07/03/2024 17:46:09
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	13:23 13:34 19:02	05:28	05:28	11:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	07:02 12:00* 13:00* 19:00	10:58	10:58	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	07:00 12:00* 13:00* 18:58	10:58	10:58	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	07:09 12:00* 13:00* 19:01	10:52	10:52	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	06:58 12:00* 13:00* 19:02	11:00	11:04	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	07:04			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	19:00			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	06:56 12:00* 13:00* 19:01	11:00	11:05	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	06:59 12:00* 13:00* 19:03	11:00	11:04	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	06:59			11:00		Dia Justificado: 003;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	06:53 12:00* 13:00* 19:00	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	06:59 12:03 12:55 19:03	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	06:57 12:05 13:03 19:02	11:00	11:07	11:00		
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	06:59 12:31 13:30 19:00	11:00	11:02	11:00		
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	06:59 12:00 12:54 19:06	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;

003:Abonado (1); 005:Cartão de ponto manual (2); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (2); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	126:16
Trabalhada	127:10
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:04

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)	00:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21325
 Empresa: Bregeso - Associação de gestão
 Estabelecimento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº IRIS/PASEP: 16497827596

Funcionário: KLAUS HENRIQUE DE LIMA KOCH CEI:
 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Loc. Trabalho:
 Cargo: Função:
 Horário: 07:00 às 19:00 Admissão: 22/12/2023
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024 Último cálculo: 08/02/2024 11:15:33
 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01				11:00		Dia Justificado: 005;
02/01						Folga;
03/01	13:23 13:34 19:02	05:28	05:28	11:00		Dia Justificado: 005;
04/01						Folga;
05/01	07:02 12:00* 13:00* 19:00	10:58	10:58	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
06/01						Folga;
07/01	07:00 12:00* 13:00* 18:58	10:58	10:58	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
08/01						Folga;
09/01	07:03 12:00* 13:00* 19:01	10:52	10:52	11:00		Deb. BH 00:04; BH -00:04; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
10/01						Folga;
11/01	06:58 12:00* 13:00* 19:02	11:00	11:04	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
12/01						Folga;
13/01	07:04			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
14/01						Folga;
15/01	19:00			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
16/01						Folga;
17/01	06:56 12:00* 13:00* 19:01	11:00	11:05	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
18/01						Folga;
19/01	06:58 12:00* 13:00* 19:03	11:00	11:04	11:00		não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
20/01						Folga;
21/01	06:59			11:00		Dia Justificado: 003;
22/01						Folga;
23/01	06:53 12:00* 13:00* 19:00	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02 não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
24/01						Folga;
25/01	06:58 12:03 12:55 19:03	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
26/01						Folga;
27/01	06:57 12:05 13:03 19:02	11:00	11:07	11:00		
28/01						Folga;
29/01	06:58 12:01 13:30 19:00	11:00	11:02	11:00		
30/01						Folga;
31/01	06:59 12:00 12:54 19:06	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;

(1) Abono (1); DC5- Cartão de ponto manual (2); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (2); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; não registou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	126:16
Trabalhada	127:10
Tempo HE - (Atraso + Falta)	00:00
Tempo BH (Período)	00:04

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)	00:08

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21250
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE ESTAR
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 12391248441

Funcionário: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00, 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/03/2024 12:23:27
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	06:53* 15:09 16:03 19:00	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; registro computado no dia anterior ;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	06:54* 13:01 13:54 19:03	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06; registro computado no dia anterior ;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	06:53* 13:26* 14:25* 19:00*	11:00	11:08	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; registro computado no dia anterior ; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:01* 12:04 12:55 19:02	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; registro computado no dia anterior ;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	06:51 13:00 14:00 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	06:42 12:27 13:27 19:00	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	06:51 12:58 13:57 19:05	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	07:00 13:38 14:24 19:02	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	07:04 12:58 14:00 19:03	10:57	10:57	11:00		
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	07:15 12:50 13:50* 19:00*	10:45	10:45	11:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:41			11:00		Dia Justificado: 003;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:05 16:00 16:57 19:04	11:00	11:02	11:00		
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	07:13 13:23 14:14 19:07	11:00	11:03	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	06:58 12:32 13:32* 19:03	11:00	11:05	11:00		não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	06:56 12:22 13:28 19:03	11:00	11:01	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;

003:Abonado (1); registro computado no dia anterior ; não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	153:42
Trabalhada	155:39
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:33

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

Matrícula: 21250
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE ESTAR
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS-PASEP: 12391248441

Funcionário: ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00, 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 17:07:38
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	06:53* 15:09 16:03 19:00	11:00	11:13	11:00		Cred. BH 00:03; BH 00:03; registro computado no dia anterior ;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	06:54* 13:01 13:54 19:03	11:00	11:16	11:00		Cred. BH 00:06; BH 00:06; registro computado no dia anterior ;
Sex - 05/01						Folga;
Sab - 06/01	08:53* 13:26* 14:25* 19:00*	11:00	11:08	11:00		Cred. BH 00:02; BH 00:02; registro computado no dia anterior , não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:01* 12:04 12:55 19:02	11:00	11:10	11:00		Cred. BH 00:04; BH 00:04; registro computado no dia anterior
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	06:51 13:00 14:00 19:01	11:00	11:10	11:00		Cred. BH 00:04; BH 00:04;
Qui - 11/01						Folga;
Sab - 12/01	06:42 12:27 13:27 19:00	11:00	11:18	11:00		Cred. BH 00:13; BH 00:13;
Sab - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	06:51 12:58 13:57 19:05	11:00	11:15	11:00		Cred. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	07:00 13:38 14:24 19:02	11:00	11:16	11:00		Cred. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	07:04 12:58 14:00 19:03	10:57	10:57	11:00		
Sex - 19/01						Folga;
Sab - 20/01	07:15 12:50 13:50* 19:00*	10:45	10:45	11:00		Déb. BH 00:10; BH -00:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:41			11:00		Dia Justificado: 003;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:05 16:00 16:57 19:04	11:00	11:02	11:00		
Sex - 26/01						Folga;
Sab - 27/01	07:13 13:23 14:14 19:07	11:00	11:03	11:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 28/01						Folga;
Sex - 29/01	06:58 12:32 13:32* 19:03	11:00	11:05	11:00		não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Sab - 30/01						Folga;
Qui - 31/01	06:56 12:22 13:28 19:03	11:00	11:01	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;

003-Abonado (1), registro computado no dia anterior ; não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;

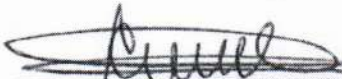
Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	153:42
Trabalhada	155:39
Saído, HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saído BH (Período)	00:33

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

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


 Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21187
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 16630248903

Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 11/05/2021
 Último cálculo: 07/03/2024 17:47:43
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	19:02 22:14 23:08 07:06	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	18:50 23:23 00:22 07:17	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:17; BH 00:17;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	18:50 22:23 23:13 07:03	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	18:50 22:57 23:45 07:05	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	18:51 22:50 23:41 07:02	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	18:57 22:35 23:22 07:01	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:25;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	18:56 22:43 23:38 07:05	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:20;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	18:52 22:49 23:39 07:10	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	18:51 23:15 23:56 07:15	11:00	12:56	11:00		Adicional noturno 09:47; Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	18:55 01:21 02:11 07:14	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	18:52 22:47 00:09 07:18	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:04; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	18:56 07:18	11:00	13:42	11:00		Adicional noturno 10:38; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	19:01 23:02 23:40 07:38	11:00	13:16	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:33; BH 00:33;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	18:57 23:34 00:15 07:13	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	18:49 23:26 00:16 07:00*	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:06; BH 00:06; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	190:17
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:02

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	143:46
Crédito BH (Período)	02:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21187
 Empresa: B ogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 16630248903

Funcionário: ROSIMEIRE ROCHA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 11/05/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 11:05:11
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qui - 01/01	19:02:22:14:23:08:07:06	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:22; Créd. BH 00:01; BH 00:01.
Sab - 02/01						Folga.
Sáb - 03/01	18:50:23:23:00:22:07:17	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:29; Créd. BH 00:17; BH 00:17.
Dom - 04/01						Folga.
Sex - 05/01	18:50:22:23:23:13:07:03	11:00	12:33	11:00		Adicional noturno 09:23; Créd. BH 00:05; BH 00:05.
Sáb - 06/01						Folga.
Dom - 07/01	18:50:22:57:23:45:07:05	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:28; Créd. BH 00:05; BH 00:05.
Sáb - 08/01						Folga.
Qui - 09/01	18:51:22:50:23:41:07:02	11:00	12:30	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:04; BH 00:04.
Sáb - 10/01						Folga.
Qui - 11/01	18:57:22:35:23:22:07:01	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:25.
Sex - 12/01						Folga.
Sáb - 13/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo.
Dom - 14/01						Folga.
Sáb - 15/01	18:56:22:43:23:38:07:05	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:20.
Qui - 16/01						Folga.
Qui - 17/01	18:52:22:45:23:39:07:10	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:31; Créd. BH 00:08; BH 00:08.
Sáb - 18/01						Folga.
Sáb - 19/01	18:51:23:15:23:55:07:15	11:00	12:56	11:00		Adicional noturno 09:47; Créd. BH 00:14; BH 00:14.
Dom - 20/01						Folga.
Dom - 21/01	18:55:01:21:02:11:07:14	11:00	12:41	11:00		Adicional noturno 09:36; Créd. BH 00:09; BH 00:09.
Sáb - 22/01						Folga.
Qui - 23/01	18:52:22:47:00:09:07:18	11:00	12:12	11:00		Adicional noturno 09:04; Deb. BH 00:01; BH -00:01.
Sáb - 24/01						Folga.
Sáb - 25/01	18:56:07:18	11:00	13:42	11:00		Adicional noturno 10:38; Créd. BH 00:13; BH 00:13.
Qui - 26/01						Folga.
Sáb - 27/01	19:01:23:02:23:40:07:38	11:00	13:16	11:00		Adicional noturno 10:17; Créd. BH 00:33; BH 00:33.
Dom - 28/01						Folga.
Sáb - 29/01	18:57:23:34:00:15:07:13	11:00	12:48	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:08; BH 00:08.
Qui - 30/01						Folga.
Qui - 31/01	18:49:23:26:00:16:07:00*	11:00	12:31	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:06; BH 00:06; não registrou a saída por motivos de esquecimento.

* Dia Justificado completo: Problemas técnicos no relógio (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento.

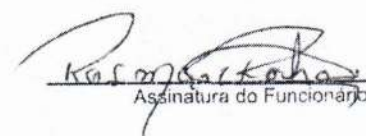
Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	190:17
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	02:02

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	143:46
Crédito BH (Período)	02:03

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


 Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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

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

Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/03/2024 12:25:36
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:03 01:01 01:54 07:02	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:19;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	19:02 01:03 01:58 07:01	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:15;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	18:55 00:54 02:02 07:01	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	18:56 23:46 00:32 07:18	11:00	12:49	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	18:59 01:24 02:22 07:03	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:14;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	18:51 01:39 02:37 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	18:52 07:09	11:00	13:35	11:00		Adicional noturno 10:27; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:52 23:14 00:11 07:05	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:51 00:04 00:59 07:02	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	18:50 22:32 23:18 07:00	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	19:04 01:02 01:56 07:04	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:20;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	18:56 01:09 01:54 07:06	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	18:49 00:00 01:00 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 31/01						Folga;

acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	175:32
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:40

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:03

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	132:32
Crédito BH (Período)	00:43

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:06:28

Ponto

Matrícula: 21253
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 INSS/PASEP 12075269639

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

Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 16:39:16
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sep - 01/01						Folga;
Sep - 02/01	15:03 01:01 01:54 07:02	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:19;
Sep - 03/01						Folga;
Sep - 04/01	19:02 01:03 01:58 07:01	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:15;
Sep - 05/01						Folga;
Sep - 06/01	18:55 00:54 02:02 07:01	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:03; SH -00:03;
Sep - 07/01						Folga;
Sep - 08/01	18:56 23:46 00:32 07:18	11:00	12:49	11:00		Adicional noturno 09:45; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sep - 09/01						Folga;
Sep - 10/01	18:59 01:24 02:22 07:03	11:00	12:15	11:00		Adicional noturno 09:14;
Sep - 11/01						Folga;
Sep - 12/01	18:51 01:39 02:37 07:01	11:00	12:21	11:00		Adicional noturno 09:12; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sep - 13/01						Folga;
Sep - 14/01	18:52 07:09	11:00	13:35	11:00		Adicional noturno 10:27; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sep - 15/01						Folga;
Sep - 16/01	18:52 23:14 00:11 07:05	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sep - 17/01						Folga;
Sep - 18/01	18:51 00:04 00:59 07:02	11:00	12:26	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sep - 19/01						Folga;
Sep - 20/01				11:00		Falta: Falta 11:00;
Sep - 21/01						Folga;
Sep - 22/01	18:50 22:32 23:18 07:00	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:25; Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sep - 23/01						Folga;
Sep - 24/01	19:04 01:02 01:56 07:04	11:00	12:16	11:00		Adicional noturno 09:20;
Sep - 25/01						Folga;
Sep - 26/01	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Sep - 27/01						Folga;
Sep - 28/01	18:56 01:09 01:54 07:06	11:00	12:37	11:00		Adicional noturno 09:33; Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sep - 29/01						Folga;
Sep - 30/01	18:40 00:00 01:00 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sep - 31/01						Folga;

acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	175:32
Saldo: Hf: - (Atraso + Falta)	-11:00
Saldo BH (Período)	00:40

Débito	
Atraso	00:00
Falta	11:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:03

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	132:32
Crédito BH (Período)	00:43

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Sibele Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21251
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 20060377296

Funcionário: SIMONE DE MENESES
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 11/03/2024 12:21:17
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:03 23:15 00:00 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:27;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	18:47 23:37 00:30 07:02	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:27 00:53 02:01 07:01	11:00	11:34	11:00		Adicional noturno 09:01; Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	19:01 22:21 23:32 07:00	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 08:56; Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Sáb - 13/01	18:56 00:40 01:36 07:07	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 14/01	18:53 21:33 22:24 07:07	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:58; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	18:56 22:12 23:05 07:01	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:18;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	18:51 21:18 22:15 07:02	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 10:02; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 19/01	18:39 00:37 01:29 07:00	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:16; BH 00:16;
Sáb - 20/01	19:06 21:17 22:24 07:09	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:01; BH 00:01; ;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	18:56 21:13 22:25 07:01	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:50; Déb. BH 00:07; BH -00:07;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	19:00 23:41 00:58 07:24	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	19:00* 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	18:48 01:31 02:30 07:00	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 31/01						Folga;

001:Atestado Médico (1); ; acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	173:12
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:11

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:38

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	133:14
Crédito BH (Período)	00:49

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

09/02/2024 11:08:26

Matrícula: 21251
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº INS/PASEP: 20060377296

Funcionário: SIMONE DE MENESES
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 16:30:18
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01						Folga.
02/01	19:02 23 15:00:00 07:01	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:27;
03/01						Folga;
04/01	18:47 23 37 00:30 07:02	11:00	12:32	11:00		Adicional noturno 09:19; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
05/01						Folga;
06/01	19:27 00:53 02:01 07:01	11:00	11:34	11:00		Adicional noturno 09:01; Deb. BH 00:25; BH -00:25.
07/01						Folga.
08/01						Folga.
09/01						Folga.
10/01				11:00		Dia Justificado: 001;
11/01						Folga.
12/01	19:01 22 21 23:32 07:00	11:00	11:55	11:00		Adicional noturno 08:56; Deb. BH 00:06; BH -00:06
13/01	18:56 00 40 01:36 07:07	11:00	12:25	11:00		Adicional noturno 09:21; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
14/01	18:53 21:33 22:24 07:07	11:00	12:38	11:00		Adicional noturno 09:58; Créd. BH 00:04; BH 00:04;
15/01						Folga.
16/01	18:56 22:12 23:05 07:01	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:18;
17/01						Folga;
18/01	18:51 21 18 22:15 07:02	11:00	12:29	11:00		Adicional noturno 10:02; Créd. BH 00:04; BH 00:04
19/01	18:39 00:37 01:29 07:00	11:00	12:39	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:16; BH 00:16;
20/01	19:06 21 17 22:24 07:09	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 10:00; Créd. BH 00:01; BH 00:01
21/01						Folga.
22/01	18:56 21 13 22:25 07:01	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:50; Deb. BH 00:07; BH -00:07;
23/01						Folga.
24/01	19:00 23 41 00 58 07:24	11:00	12:17	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
25/01						Folga.
26/01						Folga.
27/01						Folga.
28/01	19:00 07:00*	11:00	13:17	11:00		Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital
29/01						Folga.
30/01	18:48 01 31 02:30 07:00	11:00	12:22	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:07; BH 00:07;
31/01						Folga.

*01: Atestado Médico (1); .. acompanhando acolhido no hospital;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:00
Trabalhada	173:12
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:11

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:38

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	133.14
Crédito BH (Período)	00.49

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Simone de Menezes
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21321	Funcionário: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	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: 10/11/2023
Competência:	Período: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 08/03/2024 11:05:50
Nº PIS/PASEP: 16639509068	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	06:57 13:00 14:00 19:03	11:00	11:06	11:00		
Ter - 02/01	06:50 14:01 15:01 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	06:50 12:38 13:38 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	06:52 13:00 14:00 19:01	11:00	11:09	11:00		
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	06:50 13:00 14:00 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	06:51 12:34 13:34 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	06:51 13:09 14:11 19:00*	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	07:00* 12:26 13:26 19:00	11:00	11:00	11:00		não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	06:55 14:27 15:27 19:01	11:00	11:06	11:00		
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	06:51 13:10 14:10 19:00	11:00	11:09	11:00		
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01	06:51 12:57 13:57 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	06:51 13:27 14:27 19:05	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	06:51 13:06 14:06 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	06:54 13:47 14:47 19:01	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	06:52 13:42 14:42 19:02	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;

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

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	167:07
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-10:21

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:39

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21321	Funcionário: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Estabelecimento: CASA DE PASSAGEM	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 10/11/2023
Responsabilidade:	Período: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 08/02/2024 11:00:45
CTPS: PASSEP: 16639509068	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01	06:57 13:00 14:00 19:03	11:00	11:06	11:00		
02/01	06:50 14:01 15:01 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
03/01						Folga;
04/01						Folga;
05/01	06:50 12:38 13:38 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
06/01						Folga;
07/01	06:52 13:00 14:00 19:01	11:00	11:09	11:00		
08/01						Folga;
09/01	06:50 13:00 14:00 19:00	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
10/01						Folga;
11/01	06:51 12:34 13:34 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
12/01						Folga;
13/01	06:51 13:08 14:11 19:00	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
14/01						Folga;
15/01	07:00 12:26 13:26 19:00	11:00	11:00	11:00		não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
16/01						Folga;
17/01				11:00		Dia Justificado: 150; SH -11:00;
18/01						Folga;
19/01	06:55 14:27 15:27 19:01	11:00	11:06	11:00		
20/01						Folga;
21/01	06:51 13:10 14:10 19:00	11:00	11:09	11:00		
22/01						Folga;
23/01	06:51 12:57 13:57 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
24/01						Folga;
25/01	06:51 13:27 14:27 19:05	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
26/01						Folga;
27/01	06:51 13:06 14:06 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
28/01						Folga;
29/01	06:54 13:47 14:47 19:01	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:01; SH 00:01;
30/01						Folga;
31/01	06:52 13:42 14:42 19:02	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;

Período compensação bh (1): não registrou a saída por motivos de esquecimento; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

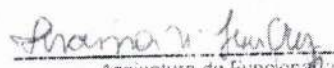
Geral	
Saldo Normal	176:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	167:07
Saldo FIE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-10:21

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:39

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


 Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

07/02/2024 11:37:49

Matrícula: 21113

Funcionário: THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento: ARCO IRIS

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: 07:00 às 19:00

Admissão: 09/09/2021

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 07/02/2024 11:36:36

Nº PIS/PASEP: 26794559445

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01	07:13 14:17 15:17 19:04	10:51	10:51	11:00		Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01	07:17 12:49 13:41 19:02	10:53	10:53	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01	07:32 13:23/14:19 19:06	10:38	10:38	11:00		Déb. BH 00:22; BH -00:22;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	08:18 15:26 16:25 19:01	09:44	09:44	11:00		Déb. BH 01:13; BH -01:13;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01	07:18 13:11 14:12 19:02	10:43	10:43	11:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	07:06 13:14 14:13 19:05	11:00	11:00	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01	07:00* 14:29 15:30 19:02	11:00	11:01	11:00		não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01	07:49 15:17 16:18 19:08	10:18	10:18	11:00		Déb. BH 00:41; BH -00:41;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01	07:23 15:26 16:26* 19:07	10:44	10:44	11:00		Déb. BH 00:13; BH -00:13; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	08:45			11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	07:00* 12:00*	05:00	05:00	11:00		Déb. BH 06:00; BH -06:00; não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; encerrou plantão;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01				11:00		Falta; Falta 11:00;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	07:23			11:00		Dia Justificado: plantão completo;

001: Atestado Médico (1); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (2); não registrou a entrada por motivos de esquecimento; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a entrada devido a problemas técnicos no relógio; encerrou plantão;

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	100:51
Trabalhada	100:52
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-33:00
Saldo BH (Período)	-09:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	33:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	09:00

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

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21252	Funcionário: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 08/03/2024 12:26:51
Nº PIS/PASEP: 16528908231	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:42 01:23 02:21 07:01	11:00	11:30	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:37; BH -00:37;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	19:46 23:05 00:07 07:19	11:00	11:42	11:00		Adicional noturno 09:28; Déb. BH 00:27; BH -00:27;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01				11:00		Afastamento: 001;
Qui - 11/01				11:00		Afastamento: 001;
Sex - 12/01				11:00		Afastamento: 001;
Sáb - 13/01				11:00		Afastamento: 001;
Dom - 14/01				11:00		Afastamento: 001;
Seg - 15/01				11:00		Afastamento: 001;
Ter - 16/01				11:00		Afastamento: 001;
Qua - 17/01				11:00		Afastamento: 001;
Qui - 18/01				11:00		Afastamento: 001;
Sex - 19/01				11:00		Afastamento: 001;
Sáb - 20/01				11:00		Afastamento: 001;
Dom - 21/01				11:00		Afastamento: 001;
Seg - 22/01				11:00		Afastamento: 001;
Ter - 23/01				11:00		Afastamento: 001;
Qua - 24/01	19:57 01:30 02:30* 07:25	11:00	11:40	11:00		Adicional noturno 09:37; Déb. BH 00:32; BH -00:32; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	19:46 01:50 03:24	06:37	06:37	11:00		Adicional noturno 04:23; Déb. BH 04:46; BH -04:46;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	19:37 00:27 02:35 07:06	10:21	10:21	11:00		Adicional noturno 07:58; Déb. BH 01:34; BH -01:34;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	19:45 22:24 23:07 07:00*	11:00	11:43	11:00		Adicional noturno 09:28; Déb. BH 00:40; BH -00:40; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Qua - 31/01						Folga;

001:Atestado Médico (16); não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	242:00
Trabalhada Normal	60:58
Trabalhada	63:33
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-08:36

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	08:36

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	50:06
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:06:28



Matrícula: 21252
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 PIS/PASEP: 16528908231

Funcionário: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 19:00 às 07:00
 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 16:19:19
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/01						Folga;
Seg - 02/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Ter - 03/01						Folga;
Qua - 04/01				11:00		Dia Justificado: 001;
Qui - 05/01						Folga;
Sab - 06/01	19:42 01:23 02:21 07:01	11:00	11:30	11:00		Adicional noturno 09:12; Déb. BH 00:37; BH -00:37;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	19:46 23:05 00:07 07:19	11:00	11:42	11:00		Adicional noturno 09:28; Déb. BH 00:27; BH -00:27;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01				11:00		Afastamento: 001;
Qui - 11/01				11:00		Afastamento: 001;
Sab - 12/01				11:00		Afastamento: 001;
Dom - 13/01				11:00		Afastamento: 001;
Seg - 14/01				11:00		Afastamento: 001;
Ter - 15/01				11:00		Afastamento: 001;
Qua - 16/01				11:00		Afastamento: 001;
Qui - 17/01				11:00		Afastamento: 001;
Sab - 18/01				11:00		Afastamento: 001;
Dom - 19/01				11:00		Afastamento: 001;
Seg - 20/01				11:00		Afastamento: 001;
Ter - 21/01				11:00		Afastamento: 001;
Qua - 22/01				11:00		Afastamento: 001;
Qui - 23/01				11:00		Afastamento: 001;
Sab - 24/01	19:57 01:30 02:30* 07:25	11:00	11:40	11:00		Adicional noturno 09:37; Déb. BH 00:32; BH -00:32; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 25/01						Folga;
Seg - 26/01	19:46 01:50 03:24	06:37	06:37	11:00		Adicional noturno 04:23; Déb. BH 04:46; BH -04:46
Ter - 27/01						Folga;
Qua - 28/01	19:37 00:27 02:35 07:06	10:21	10:21	11:00		Adicional noturno 07:58; Déb. BH 01:34; BH -01:34;
Qui - 29/01						Folga;
Sab - 30/01	19:45 22:24 23:07 07:00*	11:00	11:43	11:00		Adicional noturno 09:28; Déb. BH 00:40; BH -00:40; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Dom - 31/01						Folga;

Obs: Atestado Médico (16), não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	242:00
Trabalhada Normal	60:58
Trabalhada	63:33
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-08:36

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	08:36

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	50:06
Crédito BH (Período)	00:00

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Valdemir Trindade
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21317
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13914324774

Funcionário: VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 10/10/2023
 Último cálculo: 11/03/2024 17:05:43
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	06:50 16:52 17:48 19:00	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	06:54 14:22 15:20 19:10	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	06:49 13:24 14:18 19:18	11:00	11:35	11:00		Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	06:50 14:00 14:43 19:00*	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	06:53 13:26 14:20 19:08	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	06:46 13:54 14:48 19:04	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	06:50 13:56 14:40 19:07	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	06:50 13:57 14:42 19:09	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	06:47 14:07 15:02 19:05	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	06:52 14:15 15:05 19:15	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	06:49 14:10 15:02 19:00	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	06:50 14:50 15:43 19:06	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	06:50 17:06 18:01 19:06	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 31/01						Folga;

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1); 150:folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	143:00
Trabalhada	148:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-07:44

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

08/02/2024 11:08:2

Matrícula: 21317
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 13914324774

Funcionário: VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 07:00 às 19:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 10/10/2023
 Último cálculo: 08/02/2024 10:57:45
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	06:50 16:52 17:46 19:00	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	06:54 14:22 15:20 19:10	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	06:49 13:24 14:18 19:18	11:00	11:35	11:00		Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	06:50 14:00 14:43 19:00*	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	06:53 13:26 14:20 19:08	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	06:46 13:54 14:48 19:04	11:00	11:24	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sab - 13/01						Folga;
Dom - 14/01				11:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01				11:00		Dia Justificado: 150; BH -11:00;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	06:50 13:56 14:40 19:07	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	06:50 13:57 14:42 19:09	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	06:47 14:07 15:02 19:05	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	06:52 14:15 15:05 19:15	11:00	11:33	11:00		Créd. BH 00:23; BH 00:23;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	06:49 14:10 15:02 19:00	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	06:50 14:50 15:43 19:06	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	06:50 17:06 18:01 19:06	11:00	11:21	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 31/01						Folga;

plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); 150; folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	143:00
Trabalhada	148:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-07:44

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	03:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 07/03/2024 17:49:05

Nº PIS/PASEP: 16591274929

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:08 23:05 00:06 07:03	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	19:16 23:18 00:17 07:03	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	19:05 23:59 00:58 07:02	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:12;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	19:07 21:52 22:44 07:20	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01	19:04 00:48 01:48 07:04	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:13;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	19:08 23:32 00:28 07:04	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01	19:06 23:06 00:08 07:09	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	19:07 22:07 23:03 07:06	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:20; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	00:47 07:15	07:23	07:23	11:00		Dia Justificado: plantão completo; Adicional noturno 07:23;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	19:13 23:23 00:19 07:21	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:37; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	19:05 22:38 23:38* 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01	19:22 00:14 01:19 07:04	11:00	11:45	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01	19:07 23:06 00:05 07:07	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:18;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01	19:05 23:15 00:14 07:07	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	20:09 23:36 00:27 07:00	11:00	11:10	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 01:04; BH -01:04;
Qua - 31/01						Folga;

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

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	161:23
Trabalhada	176:36
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:13

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	137:46
Crédito BH (Período)	00:26

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

05/02/2024 11:00:28

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/02/2024 10:56:01

Matrícula/PASEP: 16591274929

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	19:08 23:05 00:06 07:03	11:00	12:03	11:00		Adicional noturno 09:11; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 03/01						Folga;
Sab - 04/01	19:16 23:18 00:17 07:03	11:00	11:57	11:00		Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Dom - 05/01						Folga;
Seg - 06/01	19:05 23:58 00:58 07:02	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:12;
Ter - 07/01						Folga;
Qui - 08/01	19:07 21:52 22:44 07:20	11:00	12:35	11:00		Adicional noturno 09:50; Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sab - 09/01						Folga;
Dom - 10/01	19:04 00:48 01:48 07:04	11:00	12:09	11:00		Adicional noturno 09:13;
Seg - 11/01						Folga;
Ter - 12/01	19:08 23:32 00:28 07:04	11:00	12:10	11:00		Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:03; BH -00:03;
Qui - 13/01						Folga;
Sab - 14/01	19:06 23:06 00:08 07:09	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Dom - 15/01						Folga;
Seg - 16/01	19:07 22:07 23:03 07:06	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:20; Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	00:47 07:15	07:23	07:23	11:00		Dia Justificado: plantão completo. Adicional noturno 07:23;
Sab - 19/01						Folga;
Dom - 20/01	19:13 23:23 00:19 07:21	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:37; Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 21/01						Folga;
Ter - 22/01	19:05 22:38 23:38 07:01	11:00	12:05	11:00		Adicional noturno 09:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Qui - 23/01						Folga;
Sab - 24/01	18:22 00:14 01:19 07:04	11:00	11:45	11:00		Adicional noturno 09:07; Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Dom - 25/01						Folga;
Seg - 26/01	19:07 23:06 00:05 07:07	11:00	12:11	11:00		Adicional noturno 09:18;
Ter - 27/01						Folga;
Qui - 28/01	19:05 23:15 00:14 07:07	11:00	12:13	11:00		Adicional noturno 09:18; Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sab - 29/01						Folga;
Dom - 30/01	20:08 23:36 00:27 07:00	11:00	11:10	11:00		Adicional noturno 09:19; Déb. BH 01:04; BH -01:04;
Seg - 31/01						Folga;

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

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	161:23
Trabalhada	176:36
Saldo HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:13

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	01:39

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	137:46
Crédito BH (Período)	00:26

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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

Funcionário: CINTHYA RENATA SILVA LEAL
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 01/11/2022
 Último cálculo: 07/03/2024 16:52:48
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	08:06 12:15 13:04 15:40	06:45	06:45	08:00		Déb. BH 01:26; BH -01:26;
Ter - 02/01	08:09 12:09 13:04 17:00	07:56	07:56	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Qua - 03/01	07:56 12:21 13:27 17:00	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	08:01 13:14 14:14 16:55	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Dom - 07/01	08:32 13:04 14:01 17:07	07:38	07:38	08:00		Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	08:05 13:06 14:06 17:00	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qua - 10/01	08:15 12:07 13:10 17:01	07:43	07:43	08:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qui - 11/01	08:12 12:03 13:16 17:00	07:35	07:35	08:00		Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Sex - 12/01	08:09 12:59 14:21 17:02	07:31	07:31	08:00		Déb. BH 00:29; BH -00:29;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	08:04 13:04 13:57 17:00	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	08:14 12:43 13:37 17:05	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Sex - 19/01	08:05 13:05 14:05 17:11	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 20/01	08:14 12:24 13:21 17:02	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Dom - 21/01	07:57 12:54 13:45 16:58	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01				08:00		plantão completo;
Sáb - 27/01				08:00		plantão completo;
Dom - 28/01				08:00		plantão completo;
Seg - 29/01				08:00		plantão completo;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01				08:00		Dia Justificado: 001;

001:Atestado Médico (1); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (5);

Geral	
Carga horária	160:00
Trabalhada Normal	108:43
Trabalhada	109:02
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:42

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:49

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

09/02/2024 11:08.2

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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 08/02/2024 15:59:20
Nº PIS/PASEP: 20107503071	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	08:06 12:15 13:04 15:40	06:45	06:45	08:00		Déb. BH 01:26; BH -01:26;
Ter - 02/01	08:09 12:09 13:04 17:00	07:56	07:56	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Qua - 03/01	07:56 12:21 13:27 17:00	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	08:01 13:14 14:14 16:55	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Dom - 07/01	08:32 13:04 14:01 17:07	07:38	07:38	08:00		Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	08:05 13:06 14:06 17:00	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Qua - 10/01	08:15 12:07 13:10 17:01	07:43	07:43	08:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qui - 11/01	08:12 12:03 13:16 17:00	07:35	07:35	08:00		Déb. BH 00:25; BH -00:25;
Sex - 12/01	08:09 12:59 14:21 17:02	07:31	07:31	08:00		Déb. BH 00:29; BH -00:29;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	08:04 13:04 13:57 17:00	08:00	08:03	08:00		Déb. BH 00:04; BH -00 04;
Ter - 16/01						Folga;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	08:14 12:43 13:37 17:05	07:57	07:57	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Sex - 19/01	08:05 13:05 14:05 17:11	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 20/01	08:14 12:24 13:21 17:02	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:12; BH -00:12;
Dom - 21/01	07:57 12:54 13:45 16:58	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01				08:00		plantão completo;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01				08:00		plantão completo;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01				08:00		Dia Justificado: 001;

001:Atestado Médico (1); plantão completo;Problemas técnicos no relógio (3);

Geral	
Carga horária	144:00
Trabalhada Normal	108:43
Trabalhada	109:02
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:42

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	03:49

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

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21053	Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: Fernanda	Admissão: 28/07/2021
Competência:	Período: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 07/03/2024 17:39:08
Nº PIS/PASEP: 13126102858	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:53 12:02 13:03 13:57	05:03	05:03	08:00		Déb. BH 02:58; Créd. BH 00:02; BH -02:56;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	07:57 14:07 15:06 17:03	08:00	08:07	08:00		
Sex - 05/01	07:59 13:59 15:12 17:22	08:00	08:10	08:00		Déb. BH 00:08; Créd. BH 00:17; BH 00:09;
Sáb - 06/01	07:51 14:02* 15:02 17:01	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; .;
Dom - 07/01	07:42 13:25 14:03 17:01	08:00	08:41	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 08/01	08:01 14:04 15:10 16:57	07:50	07:50	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01				08:00		Dia Justificado: 001;
Sáb - 13/01	07:53 13:11 13:59 17:00*	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; sem bobina;
Dom - 14/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01	08:06 13:44 14:49 17:10	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:01; Créd. BH 00:05; BH 00:04;
Qua - 17/01	08:05 13:54 14:41 17:02	08:00	08:10	08:00		
Qui - 18/01	07:51 14:06 15:01 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 19/01	07:52 12:49 13:48 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:52 12:51 14:14 17:04	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:18; Créd. BH 00:03; BH -00:15;
Ter - 23/01	09:03 14:02 15:00 17:01	07:00	07:00	08:00		Déb. BH 00:58; BH -00:58;
Qua - 24/01	07:55 14:04 15:20 17:00	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Qui - 25/01	08:26 14:30 15:20 17:14	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:21; Créd. BH 00:09; BH -00:12;
Sex - 26/01				08:00		Dia Justificado: 003;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	08:01 13:30 14:23 17:02	08:00	08:08	08:00		
Ter - 30/01	08:24 14:46 15:40 17:19	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:19; Créd. BH 00:14; BH -00:05;
Qua - 31/01	08:00 14:00 15:02 17:03	08:00	08:01	08:00		

001:Atestado Médico (1); 003:Abonado (1); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; .; sem bobina;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	139:28
Trabalhada	141:38
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:59

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	05:15

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:05:28

Ponto

Matrícula: 210F3
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP 13126102858

Funcionário: FERNANDA DE SOUZA ALVES
 DOS SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: Fernanda
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 28/07/2021
 Último cálculo: 09/02/2024 09:10:20
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:53 12:02 13:03 13:57	05:03	05:03	08:00		Déb. BH 02:58; Créd. BH 00:02; BH -02:56;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	07:57 14:07 15:06 17:03	08:00	08:07	08:00		
Sex - 05/01	07:59 13:59 15:12 17:22	08:00	08:10	08:00		Deb. BH 00:08; Créd. BH 00:17; BH 00:09;
Sáb - 06/01	07:51 14:02 15:02 17:01	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04; não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 07/01	07:42 13:25 14:03 17:01	08:00	08:41	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 08/01	08:01 14:04 15:10 16:57	07:50	07:50	08:00		Deb. BH 00:01; BH -00:01;
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01				08:00		Dia Justificado: 001;
Dom - 13/01	07:53 13:11 13:59 17:00*	08:00	08:19	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02; sem bobina;
Seg - 14/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 15/01						Folga;
Qua - 16/01	08:06 13:44 14:49 17:10	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:01; Créd. BH 00:05; BH 00:04;
Qui - 17/01	08:05 13:54 14:41 17:02	08:00	08:10	08:00		
Sex - 18/01	07:51 14:06 15:01 17:00	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Dom - 19/01	07:52 12:40 13:48 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 20/01						Folga;
Ter - 21/01						Folga;
Qua - 22/01	07:52 12:51 14:14 17:04	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:18; Créd. BH 00:03; BH -00:15;
Qui - 23/01	09:03 14:02 15:00 17:01	07:00	07:00	08:00		Déb. BH 00:58; BH -00:58;
Sex - 24/01	07:55 14:04 15:20 17:00	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Dom - 25/01	08:26 14:30 15:20 17:14	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:21; Créd. BH 00:09; BH -00:12;
Seg - 26/01				08:00		Dia Justificado: 003;
Ter - 27/01						Folga;
Qua - 28/01						Folga;
Qui - 29/01	08:01 13:30 14:23 17:02	08:00	08:08	08:00		
Sex - 30/01	08:24 14:46 15:40 17:19	08:00	08:01	08:00		Déb. BH 00:19; Créd. BH 00:14; BH -00:05;
Dom - 31/01	08:00 14:00 15:02 17:03	08:00	08:01	08:00		

Atestado Médico (1); 003; Abono (1); plantão completo; Problemas técnicos no relógio (1); não registou a entrada do intervalo por motivos de esquecimento; ; sem; bobina;


Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	139:28
Trabalhada	141:38
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-03:59

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	05:15

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:16

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria


Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21261
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 N° PIS/PASEP: 16887582792

Funcionário: GILMARA ALMEIDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 07/03/2024 17:41:15
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	07:55 13:42 14:42 17:00	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 03/01	07:50 14:10 15:09 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 04/01	07:49 14:02 15:01 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 05/01	08:01 14:01 15:00 17:00	08:00	08:00	08:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:45 13:31 14:30 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 09/01	07:52 14:02 15:02 17:01	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 10/01	07:53 14:17 15:16 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 11/01	07:56 14:06 15:06 17:01	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	08:00 12:28	04:28	04:28	08:00		plantão completo;
Dom - 14/01	07:47 13:22 14:15 17:00	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 15/01	08:00* 14:02 15:01 17:03	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; sem bobina;
Ter - 16/01	07:47 13:35 14:35 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Qua - 17/01	07:53 14:00 15:01 16:43	07:49	07:49	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	07:48 14:10 15:09 17:01	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Dom - 21/01	07:53 14:06 15:06 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 22/01	07:56 14:35 15:44 17:00	07:55	07:55	08:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Ter - 23/01	08:09 11:54 12:07 17:00	08:00	08:38	08:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Qua - 24/01	17:00			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	07:52 14:13 15:11 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 28/01	07:47 14:25 15:21 17:00	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	08:00* 14:10 15:10 16:46	07:46	07:46	08:00		Déb. BH 00:14; BH -00:14; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Qua - 31/01						Folga;

plantão completo: Problemas técnicos no relógio (2); sem bobina; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	155:58
Trabalhada	159:07
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:32

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:40

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:12

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

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

Funcionário: GILMARA ALMEIDA
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 12:08:27
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Dom - 01/01						Folga;
Ter - 02/01	07:55 13:42 14:42 17:00	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 03/01	07:50 14:10 15:09 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 04/01	07:49 14:02 15:01 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 05/01	08:01 14:01 15:00 17:00	08:00	08:00	08:00		Deb. BH 00:01; BH -00:01;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:45 13:31 14:30 17:00	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:15; BH 00:15;
Ter - 09/01	07:32 14:02 15:02 17:01	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 10/01	07:53 14:17 15:16 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 11/01	07:56 14:06 15:06 17:01	08:00	08:05	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	08:00 12:28	04:28	04:28	08:00		plantão completo;
Dom - 14/01	07:47 13:22 14:15 17:00	08:00	08:20	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 15/01	08:00 14:02 15:01 17:03	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; sem bobina;
Ter - 16/01	07:47 13:35 14:35 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Qua - 17/01	07:53 14:00 15:01 16:43	07:49	07:49	08:00		Deb. BH 00:11; BH -00:11;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	07:48 14:10 15:09 17:01	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Dom - 21/01	07:53 14:06 15:06 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 22/01	07:56 14:35 15:44 17:00	07:55	07:55	08:00		Deb. BH 00:05; BH -00:05;
Ter - 23/01	08:09 11:54 12:07 17:00	08:00	08:38	08:00		Deb. BH 00:09; BH -00:09;
Qua - 24/01	17:00			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	07:52 14:13 15:11 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 28/01	07:47 14:25 15:21 17:00	08:00	08:17	08:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	08:00 14:10 15:10 16:46	07:46	07:46	08:00		Deb. BH 00:14; BH -00:14; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Qua - 31/01						Folga;

Plantão completo; Problemas técnicos no relógio (2); sem bobina; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	155:58
Trabalhada	159:07
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:32

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:40

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:12

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Gilmara Almeida
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 07/03/2024 17:39:56
Nº PIS/PASEP: 12520682452	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01						Folga;
Ter - 02/01				08:00		Falta; Falta 08:00;
Qua - 03/01	07:50 13:00 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 04/01	07:46 13:00 14:01 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 05/01	07:47 13:02 13:57 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 06/01						Folga;
Dom - 07/01						Folga;
Seg - 08/01	07:58 13:01 14:00 17:00	08:00	08:03	08:00		
Ter - 09/01	09:54 13:00 14:00 17:00	06:06	06:06	08:00		Déb. BH 01:49; BH -01:49;
Qua - 10/01	07:48 13:01 14:02 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 11/01	07:53 13:03 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 12/01						Folga;
Sáb - 13/01	07:48 13:00 14:00 16:53	08:00	08:05	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:07; BH 00:05;
Dom - 14/01	07:48 13:00 14:01 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Seg - 15/01	07:54 13:01 14:00 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Ter - 16/01	07:50 13:02 14:01 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 17/01	07:52 13:00 14:00 16:43	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:12; Créd. BH 00:03; BH -00:09;
Qui - 18/01						Folga;
Sex - 19/01						Folga;
Sáb - 20/01	07:48 13:00 13:55 16:50	08:00	08:07	08:00		Déb. BH 00:05; Créd. BH 00:07; BH 00:02;
Dom - 21/01	07:47 13:04 14:00 16:59	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Seg - 22/01	07:46 13:00 14:01 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 23/01	08:00 13:00 14:00 17:00	08:00	08:00	08:00		
Qua - 24/01	07:48 13:10 14:01 16:26	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:29; Créd. BH 00:07; BH -00:22;
Qui - 25/01						Folga;
Sex - 26/01						Folga;
Sáb - 27/01	08:00 13:00 14:00* 16:58	07:58	07:58	08:00		não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
Dom - 28/01	08:00			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 29/01						Folga;
Ter - 30/01	07:45 13:00 14:10 16:46	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:14; Créd. BH 00:10; BH -00:04;
Qua - 31/01						Folga;

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

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	149:33
Trabalhada	151:48
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-08:00
Saldo BH (Período)	-01:16

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:51

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:35

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

03/02/2024 11:08:28

Matrícula: 21054
 Empresa: Bingsp - Associação de gestão
 Departamento: ARCO IRIS
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12520682452

Funcionário: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: Genilda
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 28/07/2021
 Último cálculo: 08/02/2024 12:15:11
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
01/01						Folga;
02/01				08:00		Falta: Falta 08:00;
03/01	07:50 13:00 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
04/01	07:46 13:00 14:01 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
05/01	07:47 13:02 13:57 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
06/01						Folga;
07/01						Folga;
08/01	07:58 13:01 14:00 17:00	08:00	08:03	08:00		
09/01	09:54 13:00 14:00 17:00	08:06	08:06	08:00		Déb. BH 01:49; BH -01:49;
10/01	07:48 13:01 14:02 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
11/01	07:53 13:03 14:00 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
12/01						Folga;
13/01	07:48 13:00 14:00 16:53	08:00	08:05	08:00		Déb. BH 00:02; Créd. BH 00:07; BH 00:05;
14/01	07:48 13:00 14:01 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
15/01	07:54 13:01 14:00 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
16/01	07:50 13:02 14:01 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
17/01	07:52 13:00 14:00 16:43	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:12; Créd. BH 00:03; BH -00:09;
18/01						Folga;
19/01						Folga;
20/01	07:48 13:00 13:55 16:50	08:00	08:07	08:00		Déb. BH 00:05; Créd. BH 00:07; BH 00:02;
21/01	07:47 13:04 14:00 16:59	08:00	08:16	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
22/01	07:46 13:00 14:01 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
23/01	08:00 13:00 14:00 17:00	08:00	08:00	08:00		
24/01	07:48 13:10 14:01 16:26	07:47	07:47	08:00		Déb. BH 00:29; Créd. BH 00:07; BH -00:22;
25/01						Folga;
26/01						Folga;
27/01	08:00 13:00 14:00 16:58	07:58	07:58	08:00		não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento;
28/01	08:00			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
29/01						Folga;
30/01	07:45 13:00 14:10 16:46	07:51	07:51	08:00		Déb. BH 00:14; Créd. BH 00:10; BH -00:04;
31/01						Folga;

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

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	149:33
Trabalhada	151:48
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-08:00
Saldo BH (Período)	-01:16

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:51

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:35

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

genilda gomes B. Santos
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

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: 01/01/2024 à 31/01/2024	Admissão: 12/04/2021
Competência:	CTPS:	Último cálculo: 07/03/2024 17:42:56
Nº PIS/PASEP: 16276904350		Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:34 13:17 14:07 17:00*	08:00	08:36	08:00		Créd. BH 00:26; BH 00:26; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	07:56 14:07 15:05 17:03	08:00	08:09	08:00		
Sex - 05/01	07:58 12:46 13:41 16:59	08:00	08:06	08:00		
Sáb - 06/01	08:27 13:02 14:00 16:55	07:30	07:30	08:00		Déb. BH 00:32; BH -00:32;
Dom - 07/01	07:46 13:01 14:04 17:00*	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 08/01	08:01 13:15 14:00 16:57	08:00	08:11	08:00		
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	07:40 13:04 14:00 17:02	08:00	08:26	08:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Sáb - 13/01	07:53 13:16 14:21	05:23	05:23	08:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:07;
Dom - 14/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01				08:00		Dia Justificado: 150; BH -08:00;
Qua - 17/01	08:03 13:28 14:26 17:02	08:00	08:01	08:00		
Qui - 18/01	07:51 12:58 13:58 17:05	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 19/01	07:53 13:12 14:20 17:07	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:55 12:56 14:07 17:05	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Ter - 23/01	07:54 14:07 15:06 16:56	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 24/01	07:52 12:57 13:55 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qui - 25/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	08:05			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 30/01	08:24 13:45 14:44 17:07	07:44	07:44	08:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qua - 31/01	17:08			08:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:08;

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (6); 150:folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	116:36
Trabalhada	118:49
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-07:09

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:51

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

09/02/2024 11:08:12

Matrícula: 21180

Funcionário: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

CEI:

Empresa: Biogesp - Associação de gestão

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Loc. Trabalho:

Departamento:

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: Jenifer

Admissão: 12/04/2021

Competência:

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Último cálculo: 08/02/2024 11:42:07

Nº PIS/PASEP: 16276904350

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01	07:34 13:17 14:07 17:00*	08:00	08:36	08:00		Créd. BH 00:26; BH 00:26; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Ter - 02/01						Folga;
Qua - 03/01						Folga;
Qui - 04/01	07:56 14:07 15:05 17:03	08:00	08:09	08:00		
Sex - 05/01	07:58 12:46 13:41 16:59	08:00	08:06	08:00		
Sab - 06/01	08:27 13:02 14:00 16:55	07:30	07:30	08:00		Déb. BH 00:32; BH -00:32;
Dom - 07/01	07:46 13:01 14:04 17:00*	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14; não registrou a saída por motivos de esquecimento;
Seg - 08/01	08:01 13:15 14:00 16:57	08:00	08:11	08:00		
Ter - 09/01						Folga;
Qua - 10/01						Folga;
Qui - 11/01						Folga;
Sex - 12/01	07:40 13:04 14:00 17:02	08:00	08:26	08:00		Créd. BH 00:22; BH 00:22;
Sáb - 13/01	07:53 13:16 14:21	05:23	05:23	08:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:07;
Dom - 14/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Seg - 15/01						Folga;
Ter - 16/01				08:00		Dia Justificado: 150; BH -08:00;
Qua - 17/01	08:03 13:28 14:26 17:02	08:00	08:01	08:00		
Qui - 18/01	07:51 12:58 13:58 17:05	08:00	08:14	08:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sex - 19/01	07:53 13:12 14:20 17:07	08:00	08:06	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sáb - 20/01						Folga;
Dom - 21/01						Folga;
Seg - 22/01	07:55 12:56 14:07 17:05	07:59	07:59	08:00		Déb. BH 00:11; BH -00:11;
Ter - 23/01	07:54 14:07 15:06 16:56	08:00	08:03	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Qua - 24/01	07:52 12:57 13:55 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qui - 25/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sex - 26/01				08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Sáb - 27/01						Folga;
Dom - 28/01						Folga;
Seg - 29/01	08:05			08:00		Dia Justificado: plantão completo;
Ter - 30/01	08:24 13:45 14:44 17:07	07:44	07:44	08:00		Déb. BH 00:17; BH -00:17;
Qua - 31/01	17:08			08:00		Dia Justificado: plantão completo; BH 00:06;

Plantão completo: Problemas técnicos no relógio (6); 150; folga compensação bh (1); não registrou a saída por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	116:36
Trabalhada	118:49
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-07:09

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:51

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Jenifer Leticia
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

13/03/2024 15:59:16

Matrícula: 21242	Funcionário: KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento: CASA DE PASSAGEM	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 8:00 às 17:00	Admissão:
Competência:	Período: 01/01/2024 à 31/01/2024	Último cálculo: 22/02/2024 14:20:31
Nº PIS/PASEP: 16892569367	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 02/01	07:53 13:02 14:00 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 03/01	07:50 13:04 14:03 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	07:50 13:05 14:02 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 07/01	07:50 13:02 14:01 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	07:50 13:05 14:04 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 10/01	07:53 13:06 14:03 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 11/01	07:52 13:00 14:00 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 12/01	07:53 13:10 14:10 17:02	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	08:00* 13:05 14:04 17:03	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Ter - 16/01	07:50 13:18 14:10 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	07:51 13:10 14:01 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 19/01	07:50 12:50 13:50 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 20/01	07:50 13:10 14:09 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 21/01	07:51 13:10 14:10 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:50 13:05 14:05 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 26/01	07:53 13:08 14:08 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 27/01	07:52 13:06 14:05 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 28/01	07:49 13:01 14:00 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 29/01	07:51 13:16 14:15 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	07:53 13:05 14:04 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;

não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	160:00
Trabalhada	163:31
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	-08:00
Saldo BH (Período)	02:57

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:57

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
Folha Ponto

09/02/2024 11:08:28

Ponto

Matrícula: 21242
 Empresa: Biogesp - Associação de gestão
 Departamento: CASA DE PASSAGEM
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP 16892569367

Funcionário: KELLI FRANCIELLE MACHADO
 JORGE
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Cargo:
 Horário: 8:00 às 17:00
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão:
 Último cálculo: 08/02/2024 11:22:56
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/01				08:00		Falta; Falta 08:00;
Ter - 02/01	07:53 13:02 14:00 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qua - 03/01	07:50 13:04 14:03 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qui - 04/01						Folga;
Sex - 05/01						Folga;
Sáb - 06/01	07:50 13:05 14:02 17:00	08:00	08:13	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 07/01	07:50 13:02 14:01 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 08/01						Folga;
Ter - 09/01	07:50 13:05 14:04 17:00	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 10/01	07:53 13:06 14:03 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 11/01	07:52 13:00 14:00 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sex - 12/01	07:53 13:10 14:10 17:02	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sáb - 13/01						Folga;
Dom - 14/01						Folga;
Seg - 15/01	08:00* 13:05 14:04 17:03	08:00	08:04	08:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;
Ter - 16/01	07:50 13:18 14:10 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qua - 17/01						Folga;
Qui - 18/01	07:51 13:10 14:01 17:00	08:00	08:18	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Sex - 19/01	07:50 12:50 13:50 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 20/01	07:50 13:10 14:09 17:01	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Dom - 21/01	07:51 13:10 14:10 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 22/01						Folga;
Ter - 23/01						Folga;
Qua - 24/01						Folga;
Qui - 25/01	07:50 13:05 14:05 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sex - 26/01	07:53 13:08 14:08 17:00	08:00	08:07	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Sáb - 27/01	07:52 13:06 14:05 17:00	08:00	08:09	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Dom - 28/01	07:49 13:01 14:00 17:00	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Seg - 29/01	07:51 13:16 14:15 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 30/01						Folga;
Qua - 31/01	07:53 13:05 14:04 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;

*Não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

Geral	
Carga horária	168:00
Trabalhada Normal	160:00
Trabalhada	163:31
Saldo HE - (Atraso + Falta)	-08:00
Saldo BH (Período)	02:57

Débito	
Atraso	00:00
Falta	08:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:57

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Kelli Francielle