# TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

# CHAMAMENTO 02

# CONTAS PAGAS EM

# OUTUBRO/2023

# BANCO: SANTANDER

# AGÊNCIA: 0123

# CONTA CORRENTE: 130042301

BIOSESP

# CHAMAMENTO 2 - ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021

Competencia: 09/2023

| | BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | TIPO DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Santander | 0123 | 130042301 | MUNICIPAL |

| QTD | NOME | Tipo de Contrato | CPF | FUNÇÃO | SALARIO | STATUS | NF Nº | EMISSÃO NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TATIANA DE FREITAS SANTOS | CONTRATO | 295.832.558-07 | Assistente Social | R$ 3.200,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO | MEI | 367.185.368-90 | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 12 | 04/out |
| 02 | ISIS BALBINA DAMASCENO | MEI | 263.414.238-29 | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 8 | 04/out |
| 03 | RENATA QUEIROZ DE SOUZA | MEI | | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 4 | 04/out |
| 04 | PATRICIA SOUZA DA SILVA | MEI | 319.530.768-58 | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 6 | 04/out |
| 05 | RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO | MEI | 411.550.988-03 | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 3 | 04/out |
| 06 | THAIS DE JESUS MARIANO | MEI | 414.631258/28 | Educador Coordenador | R$ 2.100,00 | PAGO | 3 | 04/out |
| | | | | | | | | |
| 01 | LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNABDES | MEI | 121.415.528-69 | Financeiro | R$ 4.000,00 | PAGO | 13 | 04/out |
| | | | | | | | | |
| 01 | GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA | CONTRATO | 411.048.248-84 | Juridico | R$ 3.088,12 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA | CNPJ | 13.728.648-0001/20 | Veiculo com Combustivel | R$ 6.400,00 | PAGO | 105 | 04/out |
| | | | | | | | | |
| 01 | BIANCA BORBA | MEI | 427.448.768-79 | Departamento Pessoal | R$ 4.606,31 | PAGO | 4 | 04/out |
| 02 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | CLT | 220.207.748-55 | Auxiliar de Recursos Humanos | R$ 142,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | CLT | 068.062.585-22 | Educador de Rua Noturno | R$ 1.887,00 | PAGO | | |
| 02 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | CLT | 380.209.838-21 | Educador de Rua Noturno | R$ 1.887,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | CLT | 501.466.718-05 | Educador Social | R$ 1.736,00 | PAGO | | |
| 02 | ANDERSON PERES | CLT | 290.387.658-43 | Educador Social | R$ 1.867,00 | PAGO | | |
| 03 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | CLT | 265.092.478-01 | Educador Social | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | CLT | 104.057.606-04 | Educador Social | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 05 | BRUNO PEREIRA BORGES | CLT | 365.612.888-07 | Educador Social | R$ 1.505,00 | PAGO | | |
| 06 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | CLT | 403.544.458-80 | Educador Social | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 07 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | CLT | 405.889.178-50 | Educador Social | R$ 1.862,00 | PAGO | | |
| 08 | EDSON SANTOS | CLT | 134.085.448-16 | Educador Social | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 09 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | CLT | 250.487.958-06 | Educador Social | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 10 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | CLT | 380.791.878-78 | Educador Social | R$ 1.634,00 | PAGO | | |
| 11 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | CLT | 549.731.318-30 | Educador Social | R$ 1.565,00 | PAGO | | |
| 12 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | CLT | 472.698.378-48 | Educador Social | R$ 1.766,00 | PAGO | | |
| 13 | JOSE CALIXTO DA SILVA | CLT | 097.576.397-02 | Educador Social | R$ 1.854,00 | PAGO | | |
| 14 | PAULO ROBERTO SANTOS | CLT | 221.365.158-29 | Educador Social | R$ 1.754,00 | PAGO | | |
| 15 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | CLT | 293.621.798-90 | Educador Social | R$ 1.001,00 | PAGO | | |
| 16 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | CLT | 422.515.558-70 | Educador Social | R$ 1.765,00 | PAGO | | |
| 17 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | CLT | 162.379.778-05 | Educador Social | R$ 1.427,00 | PAGO | | |
| 18 | SUELY VIANA SANTANA | CLT | 303.320.398-11 | Educador Social | R$ 1.464,00 | PAGO | | |
| 19 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | CLT | 435.053.978-65 | Educador Social | R$ 1.872,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | CLT | 069.978.928-17 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 02 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | CLT | 266.762.008-99 | Auxiliar de limpeza | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 03 | JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS | CLT | 382.529.018-24 | Auxiliar de limpeza | R$ 1.427,00 | PAGO | | |
| 04 | VANESSA RIBEIRO ALVES | CLT | 286.243.208-36 | Auxiliar de limpeza | R$ 1.427,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULA | CLT | 310.728.268-52 | Cozinheiro(a) | R$ 1.426,00 | PAGO | | |
| 02 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | CLT | 121.288.038-29 | Cozinheiro(a) | R$ 1.367,00 | PAGO | | |
| 03 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | CLT | 352.050.698-05 | Cozinheiro(a) | R$ 1.426,00 | PAGO | | |
| | | | | | | | | |
| 01 | JOSE LUCIANO DA SILVA | CLT | 133.646.628-60 | Motorista | R$ 2.060,00 | PAGO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VALE REFEIÇÃO | R$ | 13.848,48 | |
| 02 | VALE TRANSPORTE | R$ | 4.930,02 | |
| 03 | FGTS: | R$ | 4.308,35 | |
| 04 | INSS | R$ | 19.123,05 | |
| 05 | DARF PIS | R$ | 571,59 | |
| 06 | BEM ESTAR SOCIAL | R$ | 605,88 | |
| 07 | MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves) | R$ | 249,43 | |
| 08 | MONGERAL ( SEGURO DE VIDA) | R$ | 47,46 | |

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 01/11/2023 às 09h17
**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$168.526,66

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2023 | 000000 | -9,90 | |
| 02/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |
| 03/10/2023 | PIX ENVIADO Denise Santos Ferreira | 000000 | -2.035,18 | |
| 03/10/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -169,33 | |
| 03/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.204,51 | 0,00 |
| 05/10/2023 | PIX ENVIADO Juliana Ferreira dos Sant | 000000 | -1.257,28 | |
| 05/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.257,28 | 0,00 |
| 06/10/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -4.308,35 | |
| 06/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4.308,35 | 0,00 |
| 09/10/2023 | TED RECEBIDA 46177523000109 | 000000 | 142.959,10 | |
| 09/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI | 000000 | -1.836,00 | |
| 09/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A | 000000 | -728,47 | |
| 09/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A | 000000 | -131,08 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Rodolfo Ribeiro de Araujo | 000000 | -2.100,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PI | 000000 | -1.862,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO SUELY VIANA SANTANA | 473530 | -1.464,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno | 000000 | -2.100,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO ANDERSON PERES DA SILVA | 000000 | -1.867,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Joice Sim es Nascimento A | 000000 | -1.766,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Rodrigo aparecido martins | 000000 | -1.765,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO MAURICIO DA SILVA SOUZA | 000000 | -1.887,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F | 000000 | -4.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS | 000000 | -3.200,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Jos Calixto da Silva | 000000 | -1.854,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Berenice Garcia Nunes de | 000000 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO TAMIRES SHEILA DE ANDRADE | 473552 | -1.872,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Jocielia Almeida Dos Sant | 000000 | -1.427,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO NOELIA ALMEIDA SANTOS | 000000 | -1.887,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3 | 000000 | -2.100,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV | 000000 | -2.100,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO GABRIEL ALEXANDRE SOUZA D | 000000 | -1.634,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Carlos Henrique Rodrigues | 000000 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil | 000000 | -3.088,12 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828 | 473807 | -2.100,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39738041000115 | 473810 | -4.606,31 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50146671805 | 473815 | -1.736,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26509247801 | 473819 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36561288807 | 473823 | -1.505,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13408544816 | 473827 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806 | 473830 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54973131830 | 473838 | -1.565,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22136515829 | 473843 | -1.754,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805 | 473848 | -1.427,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817 | 473850 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899 | 473852 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28624320836 | 473855 | -1.427,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852 | 473859 | -1.426,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12128803829 | 473862 | -1.367,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35205069805 | 473924 | -1.426,00 | |
| 09/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860 | 473927 | -2.060,00 | |
| 09/10/2023 | TED ENVIADA 13728648000120 | 000000 | -6.400,00 | |
| 09/10/2023 | PIX ENVIADO SANDRA BRUCC BARRETO MEDE | 000000 | -142,00 | |
| 09/10/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -63.780,12 | 0,00 |
| 10/10/2023 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 | 000000 | -250,00 | |
| 10/10/2023 | TARIFA TED 09/10/2023 | 000000 | -12,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -140,59 | |
| 10/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29362179890 | 094847 | -1.001,00 | |
| 10/10/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31744372888 | 094852 | -1.304,97 | |
| 10/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.708,56 | 0,00 |
| 11/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000 | -124,63 | |
| 11/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS | 000000 | -13.848,48 | |
| 11/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 13.973,11 | 0,00 |
| 16/10/2023 | PIX ENVIADO SANDRA BRUCC BARRETO MEDE | 000000 | -88,20 | |
| 16/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 88,20 | 0,00 |
| 17/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2023 | 000000 | -1,75 | |
| 17/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1,75 | 0,00 |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000 | -262,44 | |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -19.123,05 | |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -571,59 | |
| 18/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 19.957,08 | 0,00 |
| 19/10/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004228-4 | 010928 | -2.100,00 | |
| 19/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.100,00 | 0,00 |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4 | 023179 | 73,44 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4 | 023184 | 38,65 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4 | 023187 | 4,52 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8 | 023190 | 330,48 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8 | 023193 | 174,34 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8 | 023195 | 22,60 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6 | 023197 | 238,68 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6 | 023200 | 84,21 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004246-6 | 023203 | 11,30 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6 | 023209 | 587,52 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6 | 023212 | 181,84 | |
| 20/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6 | 023216 | 45,20 | |
| 20/10/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.792,78 | 0,00 |
| 24/10/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -794,15 | |
| 24/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 794,15 | 0,00 |
| 25/10/2023 | PIX ENVIADO GABRIEL ALEXANDRE SOUZA D | 000000 | -5.378,93 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.378,93 | 0,00 |
| 26/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2023 | 000000 | -9,90 | |
| 26/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |
| 27/10/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN | 000000 | -4.579,38 | |
| 27/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4.579,38 | 0,00 |
| 30/10/2023 | PIX ENVIADO Rodrigo aparecido martins | 000000 | -2.380,07 | |
| 30/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.380,07 | 0,00 |
| 31/10/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/10/2023 | 000000 | -9,90 | |
| 31/10/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 168.526,66 |
| **Saldo Disponível** | **168.526,66** |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 01/11/2023

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 168.526,66 |
| **E - Saldo Disponível (C + D)** | **168.526,66** |

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

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

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

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

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| COMPETÊNCIA | GRUPO DE DESP. | OBJETIVO | DESCRIÇÃO | CPF. OU CNPJ | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO | DATA DOCTO | tipo de docto | Nº DOC | VALOR | DATA PAGTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 1.736,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 157,63 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 157,72 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 501.466.718-05 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 19,71 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 1.426,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 310.728.268-52 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 1.867,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 170,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 417,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 169,18 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 290.387.658-43 | ANDERSON PERES DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 21,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 265.092.478-01 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 143,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 365,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 104.057.606-04 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 365.612.888-07 | BRUNO PEREIRA BORGES | set/23 | HOLERITE | | 1.505,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 365.612.888-07 | BRUNO PEREIRA BORGES | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 365.612.888-07 | BRUNO PEREIRA BORGES | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 365.612.888-07 | BRUNO PEREIRA BORGES | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 365.612.888-07 | BRUNO PEREIRA BORGES | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 294,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 403.544.458-80 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 196,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 069.978.928-17 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 405.889.178-50 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | set/23 | HOLERITE | | 1.862,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 405.889.178-50 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | set/23 | HOLERITE | | 162,42 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 405.889.178-50 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 405.889.178-50 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | set/23 | HOLERITE | | 161,98 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 405.889.178-50 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | set/23 | HOLERITE | | 20,24 | |

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.426,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 352.050.698-05 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 2.035,18 | 04/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 95,41 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/13º SALÁRIO | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 9,54 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 76,34 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 49,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | MULTA ART 479 CLT | 480.840.368-40 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | set/23 | RESCISÃO | | 305,34 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 134.085.448-16 | EDSON SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 250.487.958-06 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 547,68 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 121.288.038-29 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 1.634,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 147,61 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 148,82 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 380.791.878-78 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | set/23 | HOLERITE | | 18,60 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 1.367,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 521,60 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 266.762.008-99 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 549.731.318-30 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.565,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 549.731.318-30 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 549.731.318-30 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 549.731.318-30 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 549.731.318-30 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.427,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 547,68 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 382.529.018-24 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 1.766,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 160,70 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 365,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 160,45 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 472.698.378-48 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | set/23 | HOLERITE | | 20,05 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 097.576.397-02 | JOSE CALIXTO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 1.854,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 097.576.397-02 | JOSE CALIXTO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 161,58 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 097.576.397-02 | JOSE CALIXTO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 097.576.397-02 | JOSE CALIXTO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 161,23 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 097.576.397-02 | JOSE CALIXTO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 20,15 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 133.646.628-60 | JOSE LUCIANO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 2.204,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 133.646.628-60 | JOSE LUCIANO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 196,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 133.646.628-60 | JOSE LUCIANO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 133.646.628-60 | JOSE LUCIANO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 192,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 133.646.628-60 | JOSE LUCIANO DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 24,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.486,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 220,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 386.387.758-65 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |

# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

| | |
|---|---|
| COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2023 |
| ORIG. RECURSO: | MUNICIPAL |
| CONTRATO | |
| RECEBIMENTO: | |
| ENTRADAS: | |
| SAÍDAS: | |
| PAGTO REC. PROP. | |

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 526.637.468-35 | MAHARA MARQUES HORIGOME | set/23 | RESCISÃO | | 1.080,31 | 20/09/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 526.637.468-35 | MAHARA MARQUES HORIGOME | set/23 | RESCISÃO | | 57,17 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO | 526.637.468-35 | MAHARA MARQUES HORIGOME | set/23 | RESCISÃO | | 10,82 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 526.637.468-35 | MAHARA MARQUES HORIGOME | set/23 | RESCISÃO | | 28,64 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO | 526.637.468-35 | MAHARA MARQUES HORIGOME | set/23 | RESCISÃO | | 107,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 380.209.838-21 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | set/23 | HOLERITE | | 1.887,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 380.209.838-21 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | set/23 | HOLERITE | | 164,89 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 380.209.838-21 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 380.209.838-21 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | set/23 | HOLERITE | | 164,18 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 380.209.838-21 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | set/23 | HOLERITE | | 20,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 068.062.585-22 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.887,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 068.062.585-22 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 164,89 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 068.062.585-22 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 068.062.585-22 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 164,18 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 068.062.585-22 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 20,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 1.754,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 159,45 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 365,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 159,34 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 221.365.158-29 | PAULO ROBERTO SANTOS | set/23 | HOLERITE | | 19,91 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 874,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 74,40 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 44,27 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 98,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 260,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 79,37 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 293.621.798-90 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | set/23 | HOLERITE | | 9,92 | |

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 1.765,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 160,49 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 160,26 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 422.515.558-70 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | set/23 | HOLERITE | | 20,03 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 220.272.748-55 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | set/23 | HOLERITE | | 142,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 220.272.748-55 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | set/23 | HOLERITE | | 11,45 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 220.272.748-55 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | set/23 | HOLERITE | | 104,32 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 220.272.748-55 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | set/23 | HOLERITE | | 12,21 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 220.272.748-55 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | set/23 | HOLERITE | | 1,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 1.427,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 147,00 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 162.379.778-05 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 303.320.398-11 | SUELY VIANA SANTANA | set/23 | HOLERITE | | 1.464,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 303.320.398-11 | SUELY VIANA SANTANA | set/23 | HOLERITE | | 134,50 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 303.320.398-11 | SUELY VIANA SANTANA | set/23 | HOLERITE | | 286,88 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 303.320.398-11 | SUELY VIANA SANTANA | set/23 | HOLERITE | | 127,91 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 303.320.398-11 | SUELY VIANA SANTANA | set/23 | HOLERITE | | 22,91 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 435.053.978-65 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | set/23 | HOLERITE | | 1.872,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 435.053.978-65 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | set/23 | HOLERITE | | 163,35 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 435.053.978-65 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | set/23 | HOLERITE | | 391,20 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 435.053.978-65 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | set/23 | HOLERITE | | 162,81 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 435.053.978-65 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | set/23 | HOLERITE | | 20,35 | |

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| RECURSO: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE |
| CONTRATADA | ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 |
| OBJETO: | ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | SALÁRIO LIQUIDO | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 1.427,00 | 09/10/2023 |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | INSS RETIDO S/ SALÁRIO | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 121,14 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%) | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 78,12 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE TRANSPORTE | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 205,80 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | VALE REFEIÇÃO | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 495,52 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | FGTS 8% | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 125,28 | |
| SETEMBRO/2023 | RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE SOCIAL | PIS SOBRE FOLHA 1% | 286.243.208-36 | VANESSA RIBEIRO ALVES | set/23 | HOLERITE | | 15,66 | |
| | | | | | | | | | 77.882,63 | |

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

# *Pagamentos Diretos*

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

26.702.577/0001-39

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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Setembro**

| Funcionário | CPF | Agência | C/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | 501.466.718-05 | | | 1.736,00 |
| ADIRENE RIBEIRO DE PAULA | 310.728.268-52 | | | 1.426,00 |
| ANDERSON PERES DA SILVA | 290.387.658-43 | | | 1.867,00 |
| AUDINEIA EULALIA DA SILVA | 265.092.478-01 | | | 1.367,00 |
| BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | 104.057.606-04 | | | 1.367,00 |
| BRUNO PEREIRA BORGES | 365.612.888-07 | | | 1.505,00 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 403.544.458-80 | | | 1.367,00 |
| CLAUDIA ANGELICA ROCHA | 069.978.928-17 | | | 1.367,00 |
| CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | 405.889.178-50 | | | 1.862,00 |
| CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 352.050.698-05 | 0135 | 1071287-5 | 1.426,00 |
| EDSON SANTOS | 134.085.448-16 | | | 1.367,00 |
| ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | 250.487.958-06 | | | 1.367,00 |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 121.288.038-29 | | | 1.367,00 |
| GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | 380.791.878-78 | | | 1.634,00 |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | 266.762.008-99 | | | 1.367,00 |
| JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | 549.731.318-30 | | | 1.565,00 |
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS | 382.529.018-24 | | | 1.427,00 |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE | 472.698.378-48 | | | 1.766,00 |
| JOSE CALIXTO DA SILVA | 097.576.397-02 | | | 1.854,00 |
| JOSE LUCIANO DA SILVA | 133.646.628-60 | | | 2.060,00 |
| MAURICIO DA SILVA SOUZA | 380.209.838-21 | | | 1.887,00 |
| NOELIA ALMEIDA SANTOS | 068.062.585-22 | | | 1.887,00 |
| PAULO ROBERTO SANTOS | 221.365.158-29 | | | 1.754,00 |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 293.621.798-90 | | | 1.001,00 |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 422.515.558-70 | | | 1.765,00 |
| SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 220.272.748-55 | | | 142,00 |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | 162.379.778-05 | | | 1.427,00 |
| SUELY VIANA SANTANA | 303.320.398-11 | | | 1.464,00 |
| TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | 435.053.978-65 | | | 1.872,00 |
| VANESSA RIBEIRO ALVES | 286.243.208-36 | | | 1.427,00 |
| | | | **Total:** | **45.690,00** |
| | | | **Total de pagamentos através de banco:** | **0,00** |
| | | | **Total geral:** | **45.690,00** |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/05/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 13,52 | 67,60 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 129,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 337,92 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,55 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,32 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.971,52 | | 157,63 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.971,52 | 1.971,52 | 157,72 | | | 1.972,07 | 236,07 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.736,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA — 5132-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 12/08/2021 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,05 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,61 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.625,87 | 199,87 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.426,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00540 ANDERSON PERES DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 18,29 | 91,45 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 175,22 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 457,32 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,89 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,02 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.114,77 | | 170,52 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.114,77 | 2.114,77 | 169,18 | | | 2.115,66 | 248,66 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.867,00** |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 16/09/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,39 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,13 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,39 | 199,39 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01611 BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 03/03/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,30 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,04 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,30 | 199,30 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01522 BRUNO PEREIRA BORGES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 15/01/2023 — **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 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,49 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,17 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.626,31 | 121,31 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.505,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

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

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal** **09/2023**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,62 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,36 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,62 | 199,62 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,29 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,03 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,29 | 199,29 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01145 CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 19/07/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,29 | 76,45 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 146,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 382,29 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,24 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,56 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.024,74 | | 162,42 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.024,74 | 2.024,74 | 161,98 | | | 2.024,98 | 162,98 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.862,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA — 5132-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 14/10/2022 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,20 | |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | | 0,76 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.626,02 | 200,02 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.426,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01613 EDSON SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 03/03/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,86 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,60 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,86 | 199,86 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,98 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,72 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,98 | 199,98 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO — 5132-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 23/03/2023 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,34 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,08 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,34 | 199,34 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01639 GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 04/04/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 9,81 | 49,05 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 93,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 245,16 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,40 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,88 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.860,21 | | 147,61 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.860,21 | 1.860,21 | 148,82 | | | 1.860,61 | 226,61 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.634,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 14/08/2021 **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,87 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,61 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.566,87 | 199,87 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.367,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 22/03/2023 **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,50 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.686,14 | 121,14 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.565,00** |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/06/2023 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,64 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,20 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.626,46 | 199,46 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.427,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,65 | 73,25 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 140,37 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 366,37 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,16 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,96 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.005,62 | | 160,70 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.005,62 | 2.005,62 | 160,45 | | | 2.005,78 | 239,78 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.766,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01136 JOSE CALIXTO DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 19/07/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,98 | 74,90 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 143,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 374,46 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,96 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,74 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.015,36 | | 161,58 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.015,36 | 2.015,36 | 161,23 | | | 2.016,32 | 162,32 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.854,00** |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00534 JOSE LUCIANO DA SILVA — 7825-10 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021 — **Cargo:**0642 Motorista

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,33 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,13 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | | 2.400,33 | 196,33 |
| | | | | | | Valor Liquido | **2.204,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01817 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 12/07/2023 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,18 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,56 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.685,82 | 199,82 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.486,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | 63,95 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 319,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,42 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,74 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | 164,89 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.404,44 | 2.052,21 | 2.052,21 | 164,18 | | | 2.052,63 | 165,63 |
| | | | | | | Valor Liquido | **1.887,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal** **09/2023**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | 63,95 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 319,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,33 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,65 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | 164,89 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.404,44 | 2.052,21 | 2.052,21 | 164,18 | | | 2.052,54 | 165,54 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.887,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00470 PAULO ROBERTO SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,19 | 70,95 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 135,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 354,78 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,07 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,23 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.991,73 | | 159,45 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.991,73 | 1.991,73 | 159,34 | | | 1.991,80 | 237,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.754,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 14/09/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 43,40 | 737,80 | |
| 0315 | Dif. Salário | | | | 140,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 2,00 | média variáveis | 6,72 | 13,44 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 46,50 | 30.00%HN=60:00m | 7,23 | 100,86 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,57 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 737,80 | | 44,27 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 992,10 | | 74,40 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 992,10 | 992,10 | 79,37 | | | 992,67 | 118,67 |
| | | | | | | Valor Líquido | **874,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/07/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal** **09/2023**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,58 | 72,90 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 139,62 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 364,41 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,54 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,24 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.003,31 | | 160,49 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.003,31 | 2.003,31 | 160,26 | | | 2.003,85 | 238,85 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.765,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS — 4110-30 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 28/09/2023 — **Cargo:**1622 Aux. Recursos Humanos

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 3,00 | Dia(s) | 50,89 | 152,67 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,78 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 152,67 | | 11,45 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.526,73 | 152,67 | 152,67 | 12,21 | | | 153,45 | 11,45 |
| | | | | | | Valor Líquido | **142,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 11/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,78 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,34 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.626,60 | 199,60 |
| | | | | | | Valor Líquido | **1.427,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01099 SUELY VIANA SANTANA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 22,00 | Dia(s) | 43,40 | 954,80 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 20,48 | 81,92 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 968,00 | 193,60 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 141,23 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 368,61 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,32 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,75 |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 09/2023**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.291,84 | | | 134,50 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.291,84 | 1.598,93 | 127,91 | | | 1.599,25 | 135,25 |
| | | | | | | Valor Líquido ➤➤ | **1.464,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 04/07/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,64 | 78,20 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 149,77 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 390,90 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,88 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,63 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.035,10 | | 163,35 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 2.035,10 | 2.035,10 | 162,81 | | | 2.035,98 | 163,98 |
| | | | | | | Valor Líquido ➤➤ | **1.872,00** |

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01391 VANESSA RIBEIRO ALVES — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2022 **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,74 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,30 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | 1.626,56 | 199,56 |
| | | | | | | Valor Líquido ➤➤ | **1.427,00** |

# Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

**09/2023**

**00012 CHAMAMENTO 2**

| Cód. | Nome do Funcionário | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01042 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | 1.302,00 | 1.972,07 | 236,07 | 1.736,00 |
| 00518 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULA | 1.302,00 | 1.625,87 | 199,87 | 1.426,00 |
| 00540 | ANDERSON PERES DA SILVA | 1.302,00 | 2.115,66 | 248,66 | 1.867,00 |
| 01398 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | 1.302,00 | 1.566,39 | 199,39 | 1.367,00 |
| 01611 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | 1.302,00 | 1.566,30 | 199,30 | 1.367,00 |
| 01522 | BRUNO PEREIRA BORGES | 1.302,00 | 1.626,31 | 121,31 | 1.505,00 |
| 00783 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 1.302,00 | 1.566,62 | 199,62 | 1.367,00 |
| 00467 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | 1.302,00 | 1.566,29 | 199,29 | 1.367,00 |
| 01145 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | 1.302,00 | 2.024,98 | 162,98 | 1.862,00 |
| 01422 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 1.302,00 | 1.626,02 | 200,02 | 1.426,00 |
| 01858 | DENISE DOS SANTOS FERREIRA | 1.526,73 | 2.265,66 | 230,48 | 2.035,18 |
| | Desligado em: 25/09/2023 | | | | |
| 01613 | EDSON SANTOS | 1.302,00 | 1.566,86 | 199,86 | 1.367,00 |
| 00516 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | 1.302,00 | 1.566,98 | 199,98 | 1.367,00 |
| 01627 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 1.302,00 | 1.566,34 | 199,34 | 1.367,00 |
| 01639 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | 1.302,00 | 1.860,61 | 226,61 | 1.634,00 |
| 00519 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | 1.302,00 | 1.566,87 | 199,87 | 1.367,00 |
| 01625 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | 1.302,00 | 1.686,14 | 121,14 | 1.565,00 |
| 01762 | JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS | 1.302,00 | 1.626,46 | 199,46 | 1.427,00 |
| 01835 | JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE | 1.302,00 | 2.005,78 | 239,78 | 1.766,00 |
| 01136 | JOSE CALIXTO DA SILVA | 1.302,00 | 2.016,32 | 162,32 | 1.854,00 |
| 00534 | JOSE LUCIANO DA SILVA | 2.400,00 | 2.400,33 | 340,33 | 2.060,00 |
| 01817 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | 1.302,00 | 1.460,88 | 203,60 | 1.257,28 |
| | Desligado em: 26/09/2023 | | | | |
| 01842 | MAHARA MARQUES HORIGOME | 1.302,00 | 1.630,70 | 550,39 | 1.080,31 |
| | Desligado em: 11/09/2023 | | | | |
| 01837 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | 1.404,44 | 2.052,63 | 165,63 | 1.887,00 |
| 00523 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | 1.404,44 | 2.052,54 | 165,54 | 1.887,00 |
| 00470 | PAULO ROBERTO SANTOS | 1.302,00 | 1.991,80 | 237,80 | 1.754,00 |
| 01864 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 1.302,00 | 1.129,97 | 128,97 | 1.001,00 |
| 01143 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 1.302,00 | 2.003,85 | 238,85 | 1.765,00 |
| 01879 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 1.526,73 | 153,45 | 11,45 | 142,00 |
| 00517 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | 1.302,00 | 1.626,60 | 199,60 | 1.427,00 |
| 01099 | SUELY VIANA SANTANA | 1.302,00 | 2.292,16 | 187,21 | 2.104,95 |
| | Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/09/2023 a 22/10/2023 | | | | |
| 01117 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | 1.302,00 | 2.035,98 | 163,98 | 1.872,00 |
| 01391 | VANESSA RIBEIRO ALVES | 1.302,00 | 1.626,56 | 199,56 | 1.427,00 |

# *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:

**09/2023**

| FUNCIONÁRIOS | Quantidade (Último dia do mês) | |
|---|---|---|
| | DO LOCAL | DOS LOCAIS |
| EM ATIVIDADE | 0029 | 0178 |
| EM FÉRIAS | 0001 | 0011 |
| AFASTADOS | | 0002 |
| DESLIGADOS | 0003 | 0005 |
| TOTAL | 0033 | 0196 |
| **SÓCIOS** | | |
| **AUTÔNOMOS** | | |

| FUNCIONÁRIOS | Totais | | |
|---|---|---|---|
| | Vencimentos | Descontos | Líquido |
| DO LOCAL | 57.441,98 | 6.738,26 | 50.703,72 |
| DOS LOCAIS | 600.727,43 | 79.886,97 | 520.840,46 |
| **SÓCIOS** | | | |
| DO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AUTÔNOMOS** | | | |
| DO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO LOCAL** | 57.441,98 | 6.738,26 | 50.703,72 |
| **TOTAL GERAL** | 600.727,43 | 79.886,97 | 520.840,46 |

# Resumo por Eventos do Mês

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

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

**00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )** **09/2023**

**Eventos de Funcionários**

| Código | | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | • | Salario do mês | 38.302,15 | |
| 0013 | • | Saldo de Salário | 2.878,05 | |
| 0315 | • | Dif. Salário | 104,40 | |
| 0502 | • | DSR-Desc.Semanal Variavel | 963,58 | |
| 0901 | • | Adicional Insalubridade | 7.524,00 | |
| 1002 | • | Adicional Jornada Noturna | 4.624,11 | |
| 2401 | | Salario Familia | 582,24 | |
| 2615 | | Auxilio Refeição | 782,40 | |
| 3906 | • | 13º Sal. Proporcional | 257,73 | |
| 3907 | • | 13º Sal. Proporcional var | 13,78 | |
| 4204 | • | Férias | 519,68 | |
| 4205 | • | 1/3 sobre Férias | 173,23 | |
| 4212 | | Férias Proporcionais | 296,81 | |
| 4213 | | 1/3 s/Férias Proporcion. | 98,94 | |
| 5601 | | Indeniz. Artigo 479 | 305,34 | |
| 6103 | | Adiant.Arredond.liq.per. | 15,54 | |
| 7001 | • | Faltas do mês | | 43,40 |
| 7102 | • | Hor. Atraso/Ausência | | 20,03 |
| 7201 | • | Desconto DSR p/Faltas | | 43,40 |
| 7502 | | Arredondamento per.anter. | | 12,98 |
| 8101 | | Vale Transporte | | 1.845,23 |
| 8115 | | VT não utilizado | | 189,80 |
| 8502 | | Indeniz. Art.480 Resc.Ant | | 238,70 |
| 9101 | | INSS s/ Salários | | 4.272,40 |
| 9102 | | INSS s/ 13º Salario | | 20,36 |
| 9104 | | INSS s/ Férias | | 51,96 |

| Base Cálc.FGTS | FGTS Mês | Contrib. Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.253,88 | 4.420,31 | 0,00 | 0,00 | 57.441,98 | 6.738,26 |
| | | | | Valor Líquido | 50.703,72 |

# Resumo por Eventos do Mês

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

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

**00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )** **09/2023**

| | FGTS | | Contr. Social | | Base INSS | INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRFC | GFIP | GRFC | GFIP | | |
| **Valor Acumulado:** | | | | | | |
| **(*) Segurados:** | | | | | **55.253,88** | **4.344,72** |
| **Empresa:** | **169,35** | **4.308,35** | | | **55.253,88** | **11.050,77** |
| **RAT:** | | | | | **55.253,88** | **1.105,07** |
| **(*1) RAT - Agentes Nocivos:** | | | | | | |
| **Sócios:** | | | | | | |
| **Autônomos:** | | | | | | |
| **Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:** | | | | | | |
| **Adicional (15 anos):** | | | | | | |
| **Adicional (20 anos):** | | | | | | |
| **Adicional (25 anos):** | | | | | | |
| **Retenção (9711/98):** | | | | | | |
| **Sal. Família/Maternidade:** | | | | | **(-)** | **582,24** |
| **Compensação:** | | | | | | |
| | | | | | **Total INSS (parcial):** | **15.918,32** |
| **Terceiros (Valor Acumulado):** | | | | | | |
| **Terceiros:** | | | | | **55.253,88** | **3.204,72** |
| **Total:** | | **4.420,31** | | | | **19.123,04** |
| **Valor a Recolher:** | | | | | | **19.123,04** |

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

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

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **57.159,37**

**Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha**

| Código | Descrição | Vencimentos |
|---|---|---|
| 4204 • | Férias (gozadas mês seguinte) | 1.429,12 |
| 4205 • | 1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte) | 476,37 |
| | **Total:** | 1.905,49 |

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2023 14:25:36.

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 N8yX8KpoNMS00000.SFP é:

2531503d-ab36-4fe7-abe8-274b553e04e9

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139
Inscrição do Transmissor: 01382119000139
Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição do Responsável: 04352621811
Competência: 09/2023
NRA: N8yX8KpoNMS00000
Base de Processamento: Sao Paulo / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO MUNIZ LEITE
Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2023
HORA: 14:22:59
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

---

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

COMPETÊNCIA: 09/2023 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

---

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| QTDE TRABALHADORES | 32 |
| REMUNERAÇÃO | 53.854,40 |
| DEPÓSITO | 4.308,35 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 4.308,35 |

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | |
| JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | | 168.87154.85-5 | 12/07/2023 | 01 | | 26/09/2023 | H | 05143 |
| 1.357,20 | 0,00 | 0,00 | 103,96 | | | 108,57 | | 0,00 |
| MAHARA MARQUES HORIGOME | | 269.03910.85-7 | 09/08/2023 | 01 | | 11/09/2023 | J | 05153 |
| 762,28 | 144,28 | 144,28 | 67,99 | | | 72,52 | | 0,00 |

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

858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| DENISE DOS SANTOS FERREIRA | 267.72783.34-2 | 24/08/2023 | 01 | | 25/09/2023 I1 | 04110 |
| 1.272,25 | 127,23 | 127,23 | 105,86 | | 0,00 | 0,00 |

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

858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | 210.66907.96-1 | 01/05/2022 | 01 | | | 05153 |
| 1.971,52 / 0,00 | 0,00 | 159,25 | | | 157,72 | 0,00 |
| ADIRENE RIBEIRO DE PAULA | 130.12193.77-3 | 12/08/2021 | 01 | | | 05132 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |
| ANDERSON PERES DA SILVA | 204.22619.23-4 | 01/09/2021 | 01 | | | 05153 |
| 2.114,77 / 0,00 | 0,00 | 172,14 | | | 169,18 | 0,00 |
| AUDINEIA EULALIA DA SILVA | 236.63573.81-4 | 16/09/2022 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | 161.02596.54-5 | 03/03/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| BRUNO PEREIRA BORGES | 200.60398.71-4 | 15/01/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 210.73261.30-3 | 01/02/2022 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| CLAUDIA ANGELICA ROCHA | 122.78659.56-3 | 01/08/2021 | 01 | | | 05143 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |
| CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | 164.83447.13-3 | 19/07/2022 | 01 | | | 05153 |
| 2.024,74 / 0,00 | 0,00 | 164,04 | | | 161,97 | 0,00 |
| CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 137.29290.95-8 | 14/10/2022 | 01 | | | 05132 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| EDSON SANTOS | 124.02401.70-4 | 03/03/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |
| ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | 190.35248.04-2 | 10/08/2021 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 123.72491.68-9 | 23/03/2023 | 01 | | | 05132 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |
| GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | 210.73332.45-6 | 04/04/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.860,21 / 0,00 | 0,00 | 149,23 | | | 148,81 | 0,00 |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | 128.53940.89-8 | 14/08/2021 | 01 | | | 05143 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |

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

858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | 148.47855.06-6 | 22/03/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS | 161.81471.16-3 | 01/06/2023 | 01 | | | 05143 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE | 268.04993.70-3 | 01/08/2023 | 01 | | | 05153 |
| 2.005,62 / 0,00 | 0,00 | 162,32 | | | 160,44 | 0,00 |
| JOSE CALIXTO DA SILVA | 128.10715.56-6 | 19/07/2022 | 01 | | | 05153 |
| 2.015,36 / 0,00 | 0,00 | 163,20 | | | 161,23 | 0,00 |
| JOSE LUCIANO DA SILVA | 143.07042.78-2 | 01/09/2021 | 01 | | | 07825 |
| 2.400,00 / 0,00 | 0,00 | 197,82 | | | 192,00 | 0,00 |
| MAURICIO DA SILVA SOUZA | 136.06720.93-8 | 01/08/2023 | 01 | | | 05153 |
| 2.052,21 / 0,00 | 0,00 | 166,51 | | | 164,17 | 0,00 |
| NOELIA ALMEIDA SANTOS | 128.74507.32-8 | 01/08/2021 | 01 | | | 05153 |
| 2.052,21 / 0,00 | 0,00 | 166,51 | | | 164,18 | 0,00 |
| PAULO ROBERTO SANTOS | 190.14104.43-2 | 01/08/2021 | 01 | | | 05153 |
| 1.991,73 / 0,00 | 0,00 | 161,07 | | | 159,33 | 0,00 |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 127.43960.93-2 | 14/09/2023 | 01 | | | 05153 |
| 1.129,35 / 0,00 | 0,00 | 84,70 | | | 90,35 | 0,00 |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 163.81222.09-4 | 01/07/2022 | 01 | | | 05153 |
| 2.003,31 / 0,00 | 0,00 | 162,11 | | | 160,26 | 0,00 |
| SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 126.39712.14-6 | 28/09/2023 | 01 | | | 04110 |
| 152,67 / 0,00 | 0,00 | 11,45 | | | 12,22 | 0,00 |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | 238.50006.87-1 | 11/08/2021 | 01 | | | 05153 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,28 | 0,00 |
| SUELY VIANA SANTANA | 200.60324.23-0 | 01/06/2022 | 01 | | | 05153 |
| 2.291,84 / 0,00 | 0,00 | 188,08 | | | 183,34 | 0,00 |
| TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | 166.09551.14-7 | 04/07/2022 | 01 | | | 05153 |
| 2.035,10 / 0,00 | 0,00 | 164,97 | | | 162,80 | 0,00 |
| VANESSA RIBEIRO ALVES | 129.36126.89-6 | 01/09/2022 | 01 | | | 05143 |
| 1.566,00 / 0,00 | 0,00 | 122,76 | | | 125,29 | 0,00 |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | |
| 54.982,37 / 271,51 | 271,51 | 4.392,61 | | | 4.308,35 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: PXdG88V9zP50000-5
Nº ARQUIVO: N8yX8KpoNMS0000-0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 53.710,12 | 144,28 | 54.982,37 | 271,51 |
| TOTAIS: | 33 | 53.710,12 | 144,28 | 54.982,37 | 271,51 |

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

858700000430 083501792310 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  Nº DE CONTROLE: PXdG88V9zP50000-5  Nº ARQUIVO: N8yX8KpoNMS0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA:  FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 53.710,12 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 144,28 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 32 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 4.308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,35 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — Nº DE CONTROLE: PXdG88V9zP50000-5 — Nº ARQUIVO: N8yX8KpoNMS0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 16.897,79 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 4.392,61 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 2.855,38 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**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** | 09/2023 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 22094909621 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 09/10/2023 10:04:39 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000168246562 |
| **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** | 09/2023 | **Número do Recibo** | 50000168246562 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 09/10/2023 10:04:39 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 22094909621 / eSocial |

## Dados Iniciais

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

## Endereço

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

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

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Período Apuração Débito** | 09/2023 | | |
| **Débito Apurado** | 41.339,22 | | |
| **Saldo a Pagar** | 41.339,22 | | |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**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** | 09/2023 | | |
| **Débito Apurado** | 36.432,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 36.432,18 | | |

Original

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e** 2

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092243977881000108000000000000323105707998291

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 3 | 04/10/2023 | 04/10/2023 16:59:48 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 3 | 900 | 04/10/2023 16:59:48 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 43.977.881/0001-08 | - | (13) 7422-7963 |

**Nome / Nome Empresarial**
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| FRANCISCO SOARES SERPA, 31 | São Vicente - SP | 11330-090 |

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
Rodolfo Ribeiro de Araujo

Chave
rodolforibeirodearaujo@gmail.com

CPF/CNPJ
411.550.988-03

**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
E90400888202310091947YN665182801

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:35

Código de autenticação
IBE06A2701B76DE7847B7A2


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 **Rodolfo Ribeiro de Araujo, Educador Coordenador, CNPJ n.º 43.977.881/0001-08**, residente e domiciliada à Francisco Soares Serpa, n.º 31- ParqueBitaru – 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 setembro de 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 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 setembro de 2023

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

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

**Rodolfo Ribeiro de Araújo**
**CNPJ n.º 43.977.881/0001-08**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

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** 30/09/2023

**01145** CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO
**PIS:** 16483447133 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 19/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,29 | **76,45** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 146,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **382,29** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,24** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,56** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.024,74 | | **162,42** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.024,98** | **162,98** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.862,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.024,74** | **2.024,74** | **161,98** | |

**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01145** CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO
**PIS:** 16483447133 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 19/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,29 | **76,45** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 146,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **382,29** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,24** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,56** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.024,74 | | **162,42** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.024,98** | **162,98** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.862,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.024,74** | **2.024,74** | **161,98** | |

**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.862,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | Chave<br>40588917850 | CPF/CNPJ<br>405.889.178-50 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664838757 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06B4A9E46BA3B044568A |

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** 30/09/2023

**01099 SUELY VIANA SANTANA**
**PIS:** 20060324230 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/06/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 22,00 | Dia(s) | 43,40 | **954,80** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 20,48 | **81,92** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 968,00 | **193,60** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 141,23 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **368,61** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,32** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,75** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.291,84 | | **134,50** |

Funcionário de férias no mês de 23/09/2023 à 30/09/2023.

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.599,25** | **135,25** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.464,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.291,84** | **1.598,93** | **127,91** | |

**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01099 SUELY VIANA SANTANA**
**PIS:** 20060324230 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/06/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 22,00 | Dia(s) | 43,40 | **954,80** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 20,48 | **81,92** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 968,00 | **193,60** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 141,23 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **368,61** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,32** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,75** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.291,84 | | **134,50** |

Funcionário de férias no mês de 23/09/2023 à 30/09/2023.

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.599,25** | **135,25** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.464,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.291,84** | **1.598,93** | **127,91** | |

**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.464,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>SUELY VIANA SANTANA | Chave<br>suelyvianasantana@gmail.com | CPF/CNPJ<br>303.320.398-11 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664974762 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06CA1F57D3C78B47A3AF |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

(2)

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092245400064000118000000000000823105335357184

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 8 | 04/10/2023 | 04/10/2023 16:54:31 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 8 | 900 | 04/10/2023 16:54:31 |

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

## EMITENTE DA NFS-e

| Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| | 45.400.064/0001-18 | - | (13) 9716-3256 |

**Nome / Nome Empresarial**
ISIS BALBINA DAMASCENO 26341423829

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

**Endereço**
FRANCISCO DIAS JORGE, 794

**Município**
São Vicente - SP

**CEP**
11350-270

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

**Endereço**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

**Município**
São Paulo - SP

**CEP**
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.100,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Isis Balbina Damasceno | Chave<br>+5513991422628 | CPF/CNPJ<br>263.414.238-29 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664648905 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06C9F69551C4F64C2D94 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 **Isis Balbina Damasceno, Educador Coordenador, CPF n.º 263.414.238-29**, residente e domiciliada à Rua Francisco Dias Jorge, n.º 794 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 11 de fevereiro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023

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

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

**Isis Balbina Damasceno**
**CPF n.º 263.414.238-29**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

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** 30/09/2023

**00540 ANDERSON PERES DA SILVA**
**PIS:**20422619234 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/09/2021
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 18,29 | **91,45** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 175,22 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **457,32** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,89** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,02** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.114,77 | | **170,52** |

O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.115,66** | **248,66** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.867,00** |

| 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** | **2.114,77** | **2.114,77** | **169,18** | | |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00540 ANDERSON PERES DA SILVA**
**PIS:**20422619234 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/09/2021
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 18,29 | **91,45** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 175,22 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **457,32** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,89** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,02** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.114,77 | | **170,52** |

O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.115,66** | **248,66** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.867,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.114,77** | **2.114,77** | **169,18** | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.867,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>ANDERSON PERES DA SILVA | Chave<br>+5513991948153 | CPF/CNPJ<br>290.387.658-43 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664787074 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06DE43AEA6A89D432D85 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE**
**PIS:**26804993703 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/08/2023
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,65 | **73,25** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 140,37 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **366,37** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,16** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.005,62 | | **160,70** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.005,78** | **239,78** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.766,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.005,62** | **2.005,62** | **160,45** | |

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01835 JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE**
**PIS:**26804993703 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/08/2023
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,65 | **73,25** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 140,37 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **366,37** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,16** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.005,62 | | **160,70** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.005,78** | **239,78** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.766,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.005,62** | **2.005,62** | **160,45** | |

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.766,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Joice Sim?es Nascimento Alexandre | Chave<br>+5513981520009 | CPF/CNPJ<br>472.698.378-48 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664876569 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06D4888F5C915541C2B6 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 30/09/2023**

**01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA**
**PIS:** 16381222094 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,58 | **72,90** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 139,62 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **364,41** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,54** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,24** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.003,31 | | **160,49** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.003,85** | **238,85** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.765,00** |

| 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** | **2.003,31** | **2.003,31** | **160,26** | | |

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

DPCUCA 2023 G.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 30/09/2023**

**01143 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA**
**PIS:** 16381222094 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,58 | **72,90** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 139,62 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **364,41** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,54** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,24** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.003,31 | | **160,49** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.003,85** | **238,85** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.765,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.003,31** | **2.003,31** | **160,26** | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.765,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Rodrigo aparecido martins de lima | Chave<br>+5513997488372 | CPF/CNPJ<br>422.515.558-70 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664955747 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06053086D1215E4F42B3 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA**
**PIS:** 13606720938 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3443 Educador Social - Rua

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | **1.404,44** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | **63,95** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | **319,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,42** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | **164,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.052,63** | **165,63** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.887,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.404,44** | **2.052,21** | **2.052,21** | **164,18** | |

**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01837 MAURICIO DA SILVA SOUZA**
**PIS:** 13606720938 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3443 Educador Social - Rua

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | **1.404,44** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | **63,95** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | **319,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,42** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | **164,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.052,63** | **165,63** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.887,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.404,44** | **2.052,21** | **2.052,21** | **164,18** | |

**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.887,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>MAURICIO DA SILVA SOUZA | Chave<br>+5513981295191 | CPF/CNPJ<br>380.209.838-21 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664770726 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE061BB5149EF668423983 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

(2)

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092247690635000121000000000001323109773077146

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 | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 13 | 04/10/2023 | 04/10/2023 15:58:41 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 13 | 900 | 04/10/2023 15:58:41 |

## EMITENTE DA NFS-e

| | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| Prestador do Serviço | 47.690.635/0001-21 | - | (13) 9968-3028 |

**Nome / Nome Empresarial**
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869

**E-mail**
LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| FREI GASPAR, 4691 | São Vicente - SP | 11350-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
ANALISTA FINANCEIRO - REFERENCIA: SETEMBRO/2023

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | São Vicente - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 4.000,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 4.000,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 4.000,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 4.000,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Lucia Cristina da Silva Fernandes | Chave<br>+5513996830287 | CPF/CNPJ<br>121.415.528-69 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664692291 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE0612D70068278A49C3AE |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 **Lucia Cristina da Silva, Analista Financeiro, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21**, residente e domiciliada à Rua Frei Gaspar, n.º 4691 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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

Lucia Cristina da S. Fernandes

**Lucia Cristina da Silva Fernandes**
**CNPJ n.º 47.690.635/0001-21**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida,** Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a "Cláusula Segunda – Do Prazo" a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

4.1 - 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 Cotnrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023

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

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

**Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**
**CPF n.º 295.832.558-07**
**CONTRATADA**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 3.200,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA | Chave<br>29583255807 | CPF/CNPJ<br>295.832.558-07 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664559714 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE062607472E429A4734A4 |

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** 30/09/2023

**01136 JOSE CALIXTO DA SILVA**
**PIS:** 12810715566 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 19/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,98 | **74,90** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 143,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **374,46** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,96** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.015,36 | | **161,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.016,32** | **162,32** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.854,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.015,36** | **2.015,36** | **161,23** | **via do empregador** |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01136 JOSE CALIXTO DA SILVA**
**PIS:** 12810715566 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 19/07/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,98 | **74,90** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 143,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **374,46** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,96** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.015,36 | | **161,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.016,32** | **162,32** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.854,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.015,36** | **2.015,36** | **161,23** | **via do empregado** |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.854,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Jos? Calixto da Silva | Chave<br>09757639702 | CPF/CNPJ<br>097.576.397-02 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664892755 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE0627D3793B155947549B |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 30/09/2023**

**01611 BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ**
**PIS:** 16102596545 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 03/03/2023
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,30** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,04** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,30** | **199,30** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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 30/09/2023**

**01611 BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ**
**PIS:** 16102596545 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 03/03/2023
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,30** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,04** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,30** | **199,30** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.367,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Berenice Garcia Nunes de Queiroz | Chave<br>beregarcia.nunes@gmail.com | CPF/CNPJ<br>104.057.606-04 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN66480537 3 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE063DCBF992EE3A45E2B0 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA**
**PIS:** 16609551147 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 04/07/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,64 | **78,20** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 149,77 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **390,90** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,88** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,63** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.035,10 | | **163,35** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.035,98** | **163,98** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.872,00** |

| 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** | **2.035,10** | **2.035,10** | **162,81** | | |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01117 TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA**
**PIS:** 16609551147 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 04/07/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 15,64 | **78,20** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 149,77 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **390,90** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,88** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,63** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.035,10 | | **163,35** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.035,98** | **163,98** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.872,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **2.035,10** | **2.035,10** | **162,81** | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.872,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA

Chave
+5513974096268

CPF/CNPJ
435.053.978-65

**Dados do pagador**

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310091947YN664993636

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:35

Código de autenticação
IBE063F91994E9FA64AB18A


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS**
**PIS:**16181471163 **CBO:**5143-20
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,64** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,20** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

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

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01762 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS**
**PIS:**16181471163 **CBO:**5143-20
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,64** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,20** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

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

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.427,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Jocielia Almeida Dos Santos | Chave<br>+5513996487791 | CPF/CNPJ<br>382.529.018-24 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN665011587 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE0631DE6F8A2B334264B6 |

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** 30/09/2023

**00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS**
**PIS:**12874507328 **CBO:**5153-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**3443 Educador Social - Rua

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | **1.404,44** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | **63,95** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | **319,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,33** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,65** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | **164,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.052,54** | **165,54** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.887,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.404,44** | **2.052,21** | **2.052,21** | **164,18** | **via do empregador** |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS**
**PIS:**12874507328 **CBO:**5153-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**3443 Educador Social - Rua

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | **1.404,44** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,79 | **63,95** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | **319,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,33** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,65** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,21 | | **164,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.052,54** | **165,54** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.887,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.404,44** | **2.052,21** | **2.052,21** | **164,18** | **via do empregado** |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.887,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>NOELIA ALMEIDA SANTOS | Chave<br>+5513997500802 | CPF/CNPJ<br>068.062.585-22 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664750092 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE0671C1651C1AF5463C91 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092247096103000160000000000000623109158095302

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 6 | 04/10/2023 | 04/10/2023 16:51:22 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 6 | 900 | 04/10/2023 16:51:22 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 47.096.103/0001-60 | - | (13) 9716-3256 |

**Nome / Nome Empresarial**
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

**E-mail**
PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| FRANCISCO SOARES SERPA, 253 | São Vicente - SP | 11330-090 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.100,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858 | Chave<br>patriciasilvabk@outlook.com | CPF/CNPJ<br>47.096.103/0001-60 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664671174 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06790EC04220174702A0 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 **Patricia Souza da Silva, Educador Coordenador, CNPJ n.º 47.096.103/0001-60**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa n.º 253 – Parque São Vicente – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

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

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

Patricia S. da Silva

**Patricia Souza da Silva**
**CNPJ n.º 47.096.103/0000-60**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092234356553000101000000000001223109960479695

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>12 | **Competência da NFS-e**<br>04/10/2023 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>04/10/2023 17:54:06 | |
| **Número da DPS**<br>13 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>04/10/2023 17:54:06 | |

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**<br>34.356.553/0001-01 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(13) 9642-8595 | |

**Nome / Nome Empresarial**
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718536890

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360 | **Município**<br>São Vicente - SP | **CEP**<br>11346-130 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.100,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO | Chave<br>+5513992061893 | CPF/CNPJ<br>367.185.368-90 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664616768 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:35 | Código de autenticação<br>IBE06811E557F9C734EE68A |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

# 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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o Microempresário Individual **Sr Jefferson William da Silva Sampaio, inscrita no CNPJ n.º 34.356.553/0001-01**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Coordenador pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal 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.

## 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 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

**CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

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

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

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

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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

**CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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

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

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

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**

**Jefferson William da Silva Sampaio**
**CNPJ n.º 34.356.553/0001-01**
**CONTRATADO(A)**

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** 30/09/2023

**01639 GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES**
**PIS:**21073332456 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 04/04/2023
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 9,81 | **49,05** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 93,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **245,16** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,40** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.860,21 | | **147,61** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.860,61** | **226,61** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.634,00** |

| 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** | **1.860,21** | **1.860,21** | **148,82** | | |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01639 GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES**
**PIS:**21073332456 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 04/04/2023
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 9,81 | **49,05** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 93,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **245,16** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,40** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.860,21 | | **147,61** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.860,61** | **226,61** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.634,00** |

| 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** | **1.860,21** | **1.860,21** | **148,82** | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.634,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | Chave<br>+5513991059144 | CPF/CNPJ<br>380.791.878-78 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664860438 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:36 | Código de autenticação<br>IBE06836502C3E66B43EB98 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS**
**PIS:**21073261303 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/02/2022
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,62** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,36** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,62** | **199,62** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS**
**PIS:**21073261303 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/02/2022
**Cargo:**3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,62** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,36** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,62** | **199,62** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 1.367,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Carlos Henrique Rodrigues Santos | Chave<br>40354445880 | CPF/CNPJ<br>403.544.458-80 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664820973 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:36 | Código de autenticação<br>IBE0694EBEE47A56341ABAE |

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, n.º 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,** inscrita no CNPJ sob o número 48.711.494/0001-49, registro na OAB/SP n.º 46074, com sede à Rua Frei Gaspar, n.º 739 – sala 112 A – Centro, em São Vicente/SP, e-mail contato@maikeadvogados.com, neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail gean@maikeadvogados.com, residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, 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 assessoria jurídica, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços de assessoria jurídica consultiva à CONTRATANTE nas matérias que disserem respeito ao Termo de Colaboração n. 011/2021.

1.3 – Sempre que for necessária a apresentação de parecer jurídico a respeito de determinada matéria, este deverá ser solicitado através do e-mail gean@maikeadvogados.com, com a síntese dos fatos ocorridos e os questionamentos para os quais a CONTRATANTE necessitar de esclarecimento.

1.4 – O presente contrato de prestação de serviços não abrange a atuação, por parte do CONTRATADO, na defesa de causas judiciais nas quais a CONTRATANTE figure, seja no polo ativo ou passivo da demanda.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 3.088,12 (três mil, oitenta e oito reais e doze centavos) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

**CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

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

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

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

**CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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

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

São Paulo, 25 de novembro de 2022

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

**MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
**OAB/SP n.º 46074**
**CONTRATADO(A)**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 3.088,12

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Gean Maike Cardoso da Silva | Chave<br>41104824884 | CPF/CNPJ<br>411.048.248-84 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091947YN664709624 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:47:36 | Código de autenticação<br>IBE0695F55E4918B64796B1 |

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092245002295000173000000000000323106717876350

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 3 | 04/10/2023 | 04/10/2023 17:01:51 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 3 | 900 | 04/10/2023 17:01:51 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 45.002.295/0001-73 | - | (13) 9716-3256 |

**Nome / Nome Empresarial**
THAIS DE JESUS MARIANO 41463125828

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| SAMBAIATUBA, 21 | São Vicente - SP | 11365-140 |

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 02019010-6

**Favorecido:** THAIS DE JESUS MARIANO

**Valor:** 2.100,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 02019010-6

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5634139A47A5**
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 **Sra Thais de Jesus Mariano, Educador Coordenador, e CPF n.º 414.631.258-28**, residente e domiciliada à Av Sambaiatuba, n.º 21 – casa B – Vila Jockei Clube – 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 continua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2023

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

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

**Thais de Jesus Mariano**
**CPF n.º 414.631.258-28**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

(2)

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35410002239738041000115000000000000423105881718635

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 4 | 04/10/2023 | 04/10/2023 16:27:47 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 2 | 50000 | 04/10/2023 16:27:47 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 39.738.041/0001-15 | - | (13) 9110-0744 |

**Nome / Nome Empresarial**
39.738.041 BIANCA BORBA GONCALVES BENTO

**E-mail**
BORBABIANCA1@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| SENADOR NILO COELHO, 199 | Praia Grande - SP | 11702-510 |

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
NFE@BIOGESP.COM.BR

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 | São Paulo - SP | 05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
Departamento Pessoal ref. Setembro/2023

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Praia Grande - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 4.606,31 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 4.606,31 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 4.606,31** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0551

**Nº da Conta:** 13005306-9

**Favorecido:** BIANCA BORBA GONCALVES 42744876

**Valor:** 4.606,31

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0551 13005306-9

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5734139A47A5**
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 **Sra. Bianca Borba Gonçalves, Departamento Pessoal, e CNPJ n.º 39.738.041/0001-15**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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

Bianca Borba Gonçalves

**Bianca Borba Gonçalves**
**CNPJ n.º 39.738.041/0001-15**
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

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** 30/09/2023

**01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA**
**PIS:** 21066907961 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/05/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 13,52 | **67,60** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 129,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **337,92** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,55** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,32** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.971,52 | | **157,63** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.972,07** | **236,07** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.736,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **1.971,52** | **1.971,52** | **157,72** | |

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01042 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA**
**PIS:** 21066907961 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/05/2022
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 13,52 | **67,60** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 129,47 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | **337,92** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,55** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,32** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.971,52 | | **157,63** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.972,07** | **236,07** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.736,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.302,00** | **1.971,52** | **1.971,52** | **157,72** | |

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 02022928-8

**Favorecido:** ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA

**Valor:** 1.736,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 02022928-8

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5734139A47A5**
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** 30/09/2023

**01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA**
**PIS:** 23663573814 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 16/09/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,13** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,39** | **199,39** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01398 AUDINEIA EULALIA DA SILVA**
**PIS:** 23663573814 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 16/09/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,13** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,39** | **199,39** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135 **Nº da Conta:** 02027113-7

**Favorecido:** AUDINEIA EULALIA DA SILVA **Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 02027113-7

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5734139A47A5**
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 30/09/2023**

**01522 BRUNO PEREIRA BORGES**
**PIS:** 20060398714 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 15/01/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,49** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,17** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,31** | **121,31** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.505,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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 30/09/2023**

**01522 BRUNO PEREIRA BORGES**
**PIS:** 20060398714 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 15/01/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,49** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,17** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,31** | **121,31** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.505,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 01042477-2

**Favorecido:** BRUNO PEREIRA BORGES

**Valor:** 1.505,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 01042477-2

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancaria: **328625A861B5834139A47A5**
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** 30/09/2023

**01613 EDSON SANTOS**
**PIS:** 12402401704 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 03/03/2023
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,86** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,60** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

O dia 31/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,86** | **199,86** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01613 EDSON SANTOS**
**PIS:** 12402401704 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 03/03/2023
**Cargo:** 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,86** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,60** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

O dia 31/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,86** | **199,86** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 02028912-7

**Favorecido:** EDSON SANTOS

**Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 02028912-7

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5834139A47A5**
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** 30/09/2023

**00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA**
**PIS:** 19035248042 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 10/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,98** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,72** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,98** | **199,98** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

**via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA**
**PIS:** 19035248042 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 10/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,98** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,72** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,98** | **199,98** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

**via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112

**Nº da Conta:** 01090433-1

**Favorecido:** ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MORE

**Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090433-1

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5934139A47A5**
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** 30/09/2023

**01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS**
**PIS:** 14847855066 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 22/03/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | **119,64** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,50** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.686,14** | **121,14** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.565,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01625 JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS**
**PIS:** 14847855066 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 22/03/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | **119,64** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,50** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.686,14** | **121,14** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.565,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 1206

**Nº da Conta:** 01009976-7

**Favorecido:** JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS

**Valor:** 1.565,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 1206 01009976-7

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5934139A47A5**
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** 30/09/2023

**00470** PAULO ROBERTO SANTOS
**PIS:**19014104432 **CBO:**5153-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,19 | 70,95 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 135,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 354,78 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,07 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,23 |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.991,73 | | 159,45 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.991,80 | 237,80 |
| Vr. Líquido ➔ | 1.754,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.991,73 | 1.991,73 | 159,34 | |

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00470** PAULO ROBERTO SANTOS
**PIS:**19014104432 **CBO:**5153-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 14,19 | 70,95 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 11 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 135,93 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 354,78 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,07 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,23 |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | 78,12 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.991,73 | | 159,45 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.991,80 | 237,80 |
| Vr. Líquido ➔ | 1.754,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.991,73 | 1.991,73 | 159,34 | |

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112

**Nº da Conta:** 01090407-0

**Favorecido:** PAULO ROBERTO SANTOS

**Valor:** 1.754,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090407-0

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5A34139A47A5**
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** 30/09/2023

**00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU**
**PIS:** 23850006871 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 11/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,78** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,34** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,60** | **199,60** |
| Vr. Liquido ➔ | **1.427,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU**
**PIS:** 23850006871 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 11/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,78** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,34** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,60** | **199,60** |
| Vr. Liquido ➔ | **1.427,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112 **Nº da Conta:** 01090502-6

**Favorecido:** SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU **Valor:** 1.427,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090502-6

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5A34139A47A5**
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** 30/09/2023

**00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA**
**PIS:** 12278659563 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,29** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,03** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,29** | **199,29** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA**
**PIS:** 12278659563 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,29** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,03** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,29** | **199,29** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112

**Nº da Conta:** 01090408-7

**Favorecido:** CLAUDIA ANGELICA ROCHA

**Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090408-7

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancaria: **328625A861B5B34139A47A5**
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** 30/09/2023

**00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES**
**PIS:** 12853940898 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,87** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,61** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,87** | **199,87** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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** 30/09/2023

**00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES**
**PIS:** 12853940898 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,87** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,61** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,87** | **199,87** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.367,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112 **Nº da Conta:** 01090497-7

**Favorecido:** GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES **Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090497-7

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5B34139A47A5**
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 30/09/2023**

**01391 VANESSA RIBEIRO ALVES**
**PIS:** 12936126896 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/09/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,74** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,30** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,56** | **199,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.427,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.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 30/09/2023**

**01391 VANESSA RIBEIRO ALVES**
**PIS:** 12936126896 **CBO:** 5143-20
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/09/2022
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,74** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,30** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,56** | **199,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.427,00** |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 01025211-3

**Favorecido:** VANESSA RIBEIRO ALVES

**Valor:** 1.427,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 01025211-3

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5B34139A47A5**
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** 30/09/2023

**00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA**
**PIS:**13012193773 **CBO:**5132-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 12/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,05** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,61** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.625,87** | **199,87** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.426,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA**
**PIS:**13012193773 **CBO:**5132-05
**Local:**00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 12/08/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,05** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,61** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.625,87** | **199,87** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.426,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 3112 **Nº da Conta:** 01090492-2

**Favorecido:** ADIRENE RIBEIRO DE PAULA **Valor:** 1.426,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 3112 01090492-2

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5B34139A47A5**
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** 30/09/2023

**01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO**
**PIS:** 12372491689 **CBO:** 5132-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 23/03/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,34** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,08** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,34** | **199,34** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01627 FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO**
**PIS:** 12372491689 **CBO:** 5132-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 23/03/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,34** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,08** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.566,34** | **199,34** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.367,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 02029554-8

**Favorecido:** FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO

**Valor:** 1.367,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 02029554-8

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861B5C34139A47A5**
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** 30/09/2023

**01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA**
**PIS:** 13729290958 **CBO:** 5132-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/10/2022
**Banco:** Santander **Ag.:** 0135 **C/C.:** 1071287-5

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,20** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,76** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

O dia 19/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,02** | **200,02** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.426,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01422 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA**
**PIS:** 13729290958 **CBO:** 5132-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0012 Cozinheiro(a)

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/10/2022
**Banco:** Santander **Ag.:** 0135 **C/C.:** 1071287-5

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | **1.302,00** | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | **264,00** | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | **59,82** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,20** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,76** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.302,00 | | **78,12** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | **121,14** |

O dia 19/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.626,02** | **200,02** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.426,00** |

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135

**Nº da Conta:** 01071287-5

**Favorecido:** CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

**Valor:** 1.426,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 01071287-5

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5834139A47A5**
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** 30/09/2023

**00534 JOSE LUCIANO DA SILVA**
**PIS:** 14307042782 **CBO:** 7825-10
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0642 Motorista

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/09/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,33 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,13 |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.400,00 | | 144,00 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 2.400,33 | 340,33 |
| Vr. Líquido ➤ | 2.060,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**00534 JOSE LUCIANO DA SILVA**
**PIS:** 14307042782 **CBO:** 7825-10
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 0642 Motorista

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 01/09/2021
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,33 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,13 |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.400,00 | | 144,00 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 2.400,33 | 340,33 |
| Vr. Líquido ➤ | 2.060,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 0135 **Nº da Conta:** 01082016-1

**Favorecido:** JOSE LUCIANO DA SILVA **Valor:** 2.060,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 0135 01082016-1

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5834139A47A5**
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)

MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

# FATURA DE LOCAÇÃO

## Nº: 000105

**Emissão:** 04/10/2023

**DESTINATÁRIO**

| Razão Social / Nome Cliente | | CNPJ / CPF | |
|---|---|---|---|
| BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais | | 26.702.577/0001-39 | |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **UF** |
| Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94 | Pinheiros | 05407-002 | SP |
| **Cidade** | **Inscrição Estadual** | **Telefone** | |
| São Paulo | - | (13) 99741-5000 | |

**CONTRATO**

Termo de Colaboração nº 011/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: SETEMBRO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/09/2023 A 30/09/2023

**DADOS DA LOCAÇÃO**

LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, CHASSI 9BWMF07X6CP005675, COR BRANCA, PLACA DMS9J30, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 00341088650 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP.

**Valor Total da Fatura: R$ 6.400,00**

| RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO | | **FATURA DE LOCAÇÃO** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº: 000105** |

Santander

# Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

## Conta Corrente de Destino

| | | |
|---|---|---|
| **Titularidade**<br>TED Outra Titularidade | **Finalidade**<br>Pagamento de Salários | **Histórico** |
| **Insituição / ISPB**<br>0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A. | **Agência**<br>0213 | **Nº da Conta**<br>000000998123 |
| **Favorecido**<br>MARTINS E CARVALHO | **CNPJ**<br>13.728.648/0001-20 | **Valor**<br>6.400,00 |
| **Status**<br>CONFIRMADO | | |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| | |
|---|---|
| **Tipo de transferência**<br>STR | **2ª Via** |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **43565588638DD85155F9B28**
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)

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

**(Termo de Colaboração n.º 11/2021)**

**LOCADORA: MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA**, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 13.728.6480001-20, sediada na Rua Prefeito Rodolpho Mikulasch, 210 – Parque das Bandeiras, no Município de São Vicente/SP, sob o CEP de nº 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

**LOCATÁRIOA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 26.702.577/0001-39, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sala 93/94 – Pinheiros, no município de São Paulo/SP, doravante denominada LOCATÁRIA;

As partes acima resolvem, de comum acordo, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo, prorrogando-se a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, passando a cláusula 2 a vigorar com a seguinte redação:

> "2 - 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 vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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, 05 de julho de 2023

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

**Martins e Carvalho Transportes Ltda**
**CNPJ n.º 13.728.6480001-20**

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** 30/09/2023

**01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS**
**PIS:** 12639712146 **CBO:** 4110-30 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 28/09/2023
**Cargo:** 1622 Aux. Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 3,00 | Dia(s) | 50,89 | 152,67 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,78 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 152,67 | | 11,45 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 153,45 | 11,45 |
| Vr. Líquido ➔ | 142,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.526,73 | 152,67 | 152,67 | 12,21 | | |

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

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01879 SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS**
**PIS:** 12639712146 **CBO:** 4110-30 **Folha:** 01
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 28/09/2023
**Cargo:** 1622 Aux. Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 3,00 | Dia(s) | 50,89 | 152,67 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,78 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 152,67 | | 11,45 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 153,45 | 11,45 |
| Vr. Líquido ➔ | 142,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.526,73 | 152,67 | 152,67 | 12,21 | | |

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 142,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042301 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>SANDRA BRUCC BARRETO MEDEIROS | Chave<br>220.272.748-55 | CPF/CNPJ<br>220.272.748-55 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202310091956YN666654438 | Data/Hora da transação<br>09/10/2023 - 16:56:27 | Código de autenticação<br>IBE06E8139B6A177C47248E |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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** 30/09/2023

**01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS**
**PIS:** 12743960932 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/09/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 43,40 | 737,80 | |
| 30 | 00315 | Dif. Salário | | | | 104,40 | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 2,00 | média variáveis | 8,09 | 16,18 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 748,00 | 149,60 | |
| 18 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 46,50 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 121,37 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,62 | |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 737,80 | | 44,27 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.129,35 | | 84,70 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.129,97 | 128,97 |
| Vr. Líquido ➤ | 1.001,00 |

| 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 | 1.129,35 | 1.129,35 | 90,35 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.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** 30/09/2023

**01864 ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS**
**PIS:** 12743960932 **CBO:** 5153-05
**Local:** 00012 CHAMAMENTO 2
**Cargo:** 3442 Educador Social

**Folha:** 01
**Funcionário desde:** 14/09/2023
**Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 43,40 | 737,80 | |
| 30 | 00315 | Dif. Salário | | | | 104,40 | |
| 30 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 2,00 | média variáveis | 8,09 | 16,18 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 748,00 | 149,60 | |
| 18 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 46,50 | 30.00%HN=60:00m | 8,70 | 121,37 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,62 | |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 737,80 | | 44,27 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.129,35 | | 84,70 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.129,97 | 128,97 |
| Vr. Líquido ➤ | 1.001,00 |

| 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 | 1.129,35 | 1.129,35 | 90,35 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 1206

**Nº da Conta:** 01017674-9

**Favorecido:** ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS S

**Valor:** 1.001,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 1206 01017674-9

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/10/2023**
Autenticação Bancária: **329625A861BAA4413B64715**
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)

(2) venc. 13/10/23

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS - PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12431858571 | DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua João Ramalho, 1085 | | | | Centro |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| São Vicente | SP | 11310-050 | 21050 00200 SP | 317.443.728-88 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 18/10/1978 | MARINA ALEXANDRE ALVES | | | |

## 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. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data do Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 17/07/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | RA1 |

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR) | R$ 126,00 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | R$ 25,55 | 54 Adic. de Periculosidade % | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras 7,90 Horas a 70,00 % | R$ 116,84 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R$ 38,95 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 62 Salário Família | R$ 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | R$ 391,50 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R$ 0,00 | 65 Férias Proporc 03/12 avos | R$ 404,48 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 134,83 | 69 - Aviso Prévio Indenizado | R$ 0,00 |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 95 Auxilio Refeição | R$ 336,96 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 1.575,11** |

### 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$ 217,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 23,05 |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R$ 29,36 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| 115.1 Arredondamento per.anter. | R$ 0,73 | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 270,14** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 1.304,97** |

2969-020793473-4.

M.

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>12431858571 | 11 Nome<br>DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF)<br>21050 00200 SP | 18 CPF<br>317.443.728-88 | 19 Data de Nascimento<br>18/10/1978 | 20 Nome da Mãe<br>MARINA ALEXANDRE ALVES |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>17/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>04/10/2023 | 26 Data do Afastamento<br>04/10/2023 | 27 Cód. Afast.<br>RA1 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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$ 1.304,97 ual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente 17 de outubro 2023

/ , de de .

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Darci Alexandre Alves dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123 **Conta Corrente:** 13004230-1

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 2969 **Nº da Conta:** 02079473-4

**Favorecido:** DARCI ALEXANDRE ALVES DOS SANTO **Valor:** 1.304,97

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004230-1

**Conta Destino Informada:** 2969 02079473-4

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/10/2023**
Autenticação Bancária: **329625A861BAB4413B64715**
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)

02

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Agência/Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | | | **22713/780458-0** | **20/10/2023** |
| Pagador<br>**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** | | | Número do Documento<br>**1547300** | Nosso Número<br>**000000431788-2** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**124,63** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

Taxa Adminstrativa:R$ 3,63

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 31788.201015 7 95090000012463

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação** | | | | | **20/10/2023** |
| Beneficiário<br>**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**22713/780458-0** |
| Data Documento<br>**10/10/2023** | Número do Documento<br>**1547300** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**10/10/2023** | Nosso Número<br>**000000431788-2** |
| | Carteira<br>**Cob. Simples COB** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**124,63** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**<br>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39**
**RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400**
Sacador/Avalista

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1547300**

Valor do Pedido **R$ 121,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 528441 | 41374322873 | VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO | 71.04.08726740-1 | R$ 121,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO | 41374322873 | 71.04.08726740-1 | - | R$ 121,00 | 1547300 | BR MOBILIDADE | R$ 3,63 | 11 | 10/10/2023 |

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

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

| Código de Barras: | 0339978041 | 58000000040 | 31788201015 | 7 | 95090000012463 |
|---|---|---|---|---|---|

Nosso Número: **00004317882**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **20/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 124,63**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 124,63**

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

Data da Transação: **11/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE14645AE5839S4D53A4B6**

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)

02

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001556717801015295000001384848

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista:

| Nosso Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| 900000156717-8 | 829976 | 11/10/2023 | 13.848,48 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

---

Santander | 033-7 | 03399049972779000001556717801015295000001384848

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| " | | | | | 11/10/2023 |
| Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161 | | | | | 02271/0499277 |
| Data do Documento | Nr. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 11/10/2023 | 829976 | 99 | N | 11/10/2023 | 900000156717-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 101 | R$ | | | 13.848,48 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ok.

# Nota de Débito

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

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 169361

Data de emissão: 11/10/2023

## Nota de Débito

Razão Social

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

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

Endereço

R CUNHA GAGO 700

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

Valor por Extenso

TREZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

| Pedido: | Centro de custo: | Ordem de compra: |
|---|---|---|
| 176442 | N/D | N/D |

| Número | Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Produto PAT - Alimentação | 495,52 |
| 2 | 33 | Produto PAT - Refeição | 13.352,96 |

Valor Total

13.848,48

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

Informações adicionais

Vencimento

11/10/2023

# Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

*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 | 21186 | ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | 501.466.718-05 | 13/02/2000 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21082 | ADIRENE RIBEIRO DE PAULO | 310.728.268-52 | 18/02/1975 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21110 | ANDERSON PERES DA SILVA | 290.387.658-43 | 26/10/1978 | 2 | R$ 417,28 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21216 | AUDINEIA EULALIA DA SILVA | 265.092.478-01 | 20/06/1977 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21268 | BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | 104.057.606-04 | 07/05/1991 | 2 | R$ 365,12 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21258 | BRUNO PEREIRA BORGES | 365.612.888-07 | 30/08/1988 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21065 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 403.544.458-80 | 26/11/1993 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21047 | CLAUDIA ANGELICA ROCHA | 069.978.928-17 | 09/04/1970 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21209 | CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO | 405.889.178-50 | 21/06/1981 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21225 | CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS | 352.050.698-05 | 19/10/1984 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21267 | EDSON SANTOS | 134.085.448-16 | 31/10/1971 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21080 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | 250.487.958-06 | 14/01/1975 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21272 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 121.288.038-29 | 16/01/1965 | 2 | R$ 547,68 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21274 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | 380.791.878-78 | 08/07/1989 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21086 | GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | 266.762.008-99 | 09/04/1975 | 2 | R$ 521,60 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21271 | JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS | 549.731.318-30 | 21/11/2000 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21290 | JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS | 382.529.018-24 | 10/04/1987 | 2 | R$ 547,68 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21305 | JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE | 472.698.378-48 | 01/04/1998 | 2 | R$ 365,12 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21208 | JOSE CALIXTO DA SILVA | 097.576.397-02 | 08/02/1977 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21094 | JOSE LUCIANO DA SILVA | 133.646.628-60 | 22/03/1968 | 1 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21298 | LUCAS AKIHITO VILLARREAL | 444.698.118-82 | 25/06/2002 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21301 | MARINÊZ DO NASCIMENTO | 314.843.388-20 | 24/08/1979 | 2 | R$ 365,12 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21092 | NOELIA ALMEIDA SANTOS | 068.062.585-22 | 05/04/1995 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21031 | PAULO ROBERTO SANTOS | 221.365.158-29 | 05/08/1980 | 2 | R$ 365,12 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21304 | RICARDO ARAÚJO GUEDES | 308.677.528-90 | 24/01/1982 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21203 | RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 422.515.558-70 | 08/06/1990 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21085 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | 162.379.778-05 | 25/03/1971 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21311 | STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS | 475.196.878-56 | 21/10/1996 | 2 | R$ 365,12 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21193 | SUELY VIANA SANTANA | 303.320.398-11 | 25/03/1978 | 2 | R$ 286,88 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21204 | TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA | 435.053.978-65 | 12/05/1998 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21215 | VANESSA RIBEIRO ALVES | 286.243.208-36 | 21/12/1979 | 2 | R$ 495,52 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21307 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | 380.209.838-21 | 02/05/1988 | 2 | R$ 391,20 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21313 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | 293.621.798-90 | 11/12/1981 | 2 | R$ 260,80 | 17/10/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21314 | SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 220.272.748-55 | 16/09/1983 | 2 | R$ 104,32 | 17/10/2023 |

R$ 13.848,48

# Relatório de Carga

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão Social:** | **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO** | CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número do pedido: | 176442 | ben alimentação: | R$ 495.52 |
| Requisitante: | Dayane Aparecida | ben refeição: | R$ 13,352.96 |
| Data do pedido: | 11/10/2023 | | |
| Disponibilização do crédito: | 17/10/2023 | | |
| Total de funcionários: | 34 | **valor total:** | **R$ 13,848.48** |

## Funcionários com créditos

| Nome do Funcionário | CPF | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---|---|---|---|---|
| **ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA** | 501.466.718-05 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **ADIRENE RIBEIRO DE** | 310.728.268-52 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |
| **ANDERSON PERES DA** | 290.387.658-43 | R$ 0,00 | R$ 417,28 | Ativo |
| **AUDINEIA EULALIA DA** | 265.092.478-01 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ** | 104.057.606-04 | R$ 0,00 | R$ 365,12 | Ativo |
| **BRUNO PEREIRA BORGES** | 365.612.888-07 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS** | 403.544.458-80 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **CLAUDIA ANGELICA ROCHA** | 069.978.928-17 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |
| **CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO** | 405.889.178-50 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS** | 352.050.698-05 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |

ben

# Relatório de Carga

| Nome do Funcionário | CPF | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---|---|---|---|---|
| **EDSON SANTOS** | 134.085.448-16 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA** | 250.487.958-06 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO** | 121.288.038-29 | R$ 0,00 | R$ 547,68 | Ativo |
| **GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES** | 380.791.878-78 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES** | 266.762.008-99 | R$ 0,00 | R$ 521,60 | Ativo |
| **JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS** | 549.731.318-30 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |
| **JOCIÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS** | 382.529.018-24 | R$ 0,00 | R$ 547,68 | Ativo |
| **JOICE SIMÕES NASCIMENTO ALEXANDRE** | 472.698.378-48 | R$ 0,00 | R$ 365,12 | Ativo |
| **JOSE CALIXTO DA SILVA** | 097.576.397-02 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **JOSE LUCIANO DA SILVA** | 133.646.628-60 | R$ 495,52 | R$ 0,00 | Ativo |
| **LUCAS AKIHITO** | 444.698.118-82 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **MARINÊZ DO NASCIMENTO** | 314.843.388-20 | R$ 0,00 | R$ 365,12 | Ativo |
| **MAURICIO DA SILVA** | 380.209.838-21 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **NOELIA ALMEIDA SANTOS** | 068.062.585-22 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |
| **PAULO ROBERTO SANTOS** | 221.365.158-29 | R$ 0,00 | R$ 365,12 | Ativo |
| **RICARDO ARAÚJO GUEDES** | 308.677.528-90 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |

# Relatório de Carga

| Nome do Funcionário | CPF | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---|---|---|---|---|
| **ROBERTA FERREIRA DA** | 293.621.798-90 | R$ 0,00 | R$ 260,80 | Ativo |
| **RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA** | 422.515.558-70 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS** | 220.272.748-55 | R$ 0,00 | R$ 104,32 | Ativo |
| **SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU** | 162.379.778-05 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS** | 475.196.878-56 | R$ 0,00 | R$ 365,12 | Ativo |
| **SUELY VIANA SANTANA** | 303.320.398-11 | R$ 0,00 | R$ 286,88 | Ativo |
| **TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA** | 435.053.978-65 | R$ 0,00 | R$ 391,20 | Ativo |
| **VANESSA RIBEIRO ALVES** | 286.243.208-36 | R$ 0,00 | R$ 495,52 | Ativo |

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

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

| Código de Barras: | 0339904997 | 27790000015 | 56717801015 | 2 | 95000001384848 |
|---|---|---|---|---|---|

Nosso Número: **00001567178**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **11/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 13.848,48**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 13.848,48**

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

Data da Transação: **11/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE986E35C3C7F9409DBB48**

Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

# RECIBO

Eu, **SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS**, inscrito no CPF: **220.272.748-55**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 16/10/2023 a quantia de R$88,20 (oitenta e oito 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 26/09/2023 a 06/10/2023.

- **Dias Trabalhados:** 9 *dias*

São Vicente, 16 de outubro de 2023

Sandra Bruccolieri

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 88,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
SANDRA BRUCC BARRETO MEDEIROS

Chave
22027274855

CPF/CNPJ
220.272.748-55

**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
E90400888202310162004YN849723818

Data/Hora da transação
16/10/2023 - 17:04:38

Código de autenticação
IBE06C3E1685F7D7C462B9C

Bilhete Único

**PERÍODO 26/09 A 06/10**

| Nome | Nº Documento | Valor da Recarga | PIX | Quant Dias | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 22027274855 | R$ 88,20 | CPF 220.272.748-55 | 9 | 27/09/2023 |

02

BR MOBILIDADE BAIXADA 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 | | | Agência/Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | | | **22713/780458-0** | **27/10/2023** |
| Pagador<br>**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** | | | Número do Documento<br>**1554256** | Nosso Número<br>**000000433045-5** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**262,44** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

Taxa Adminstrativa:R$ 7,64

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander **|033-7|** 03399.78041 58000.000040 33045.501013 6 95160000026244

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação** | | | | | **27/10/2023** |
| Beneficiário<br>**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**22713/780458-0** |
| Data Documento<br>**17/10/2023** | Número do Documento<br>**1554256** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**17/10/2023** | Nosso Número<br>**000000433045-5** |
| | Carteira<br>**Cob. Simples COB** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**262,44** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**<br>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39**
**RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400**
Sacador/Avalista

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

04.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1554256**
Valor do Pedido **R$ 254,80**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 529331 | 48286473841 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES | 71.04.00167438-1 | R$ 78,40 |
| 529328 | 80569390400 | LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ | | R$ 176,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES | 48286473841 | 71.04.00167438-1 | - | R$ 78,40 | 1554256 | BR MOBILIDADE | R$ 7,64 | 8 | 17/10/2023 |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ | 80569390400 | | - | R$ 176,40 | 1554256 | BR MOBILIDADE | | 18 | 17/10/2023 |

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos >** 2ª via de Comprovante

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

| Código de Barras: | 0339978041 | 58000000040 | 33045501013 | 6 | 95160000026244 |
|---|---|---|---|---|---|

Nosso Número: **00004330455**

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: **27/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 262,44**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 262,44**

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: **18/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1751DAB14B7E42E8AD32**

Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Darf INSS (2)

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | 20/10/2023 | 07.16.23289.0795333-6 | 20/10/2023 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000168621759**

Valor Total do Documento: **19.123,05**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 3.762,48 | | | 3.762,48 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 11.050,77 | | | 11.050,77 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 1.381,35 | | | 1.381,35 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 110,51 | | | 110,51 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 552,54 | | | 552,54 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 828,81 | | | 828,81 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 331,52 | | | 331,52 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 1.105,07 | | | 1.105,07 |
| | **Totais** | **19.123,05** | | | **19.123,05** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/10/2023 17:03:42

85800000191 3 23050385232 0 93071623289 7 07953336090 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000191 3 | 23050385232 0 | 93071623289 7 | 07953336090 5

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número: | 07.16.23289.0795333-6 |
| Pagar até: | 20/10/2023 |
| Valor: | 19.123,05 |

Pague com o PIX

Qd.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

**Pagamento com código de barras >** 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|---|---|
| Agente Arrecadador: | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Codigo de Barras: | 85800000191-3 23050385232-0 93071623289-7 07953336090-5 |
| Data de Pagamento: | 18/10/2023 |
| Numero do Documento: | 07.16.23289.0795333-6 |
| Valor Total: | R$ 19.123,05 |
| Autenticacao: | IBEFB5E717484574E9184CB |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097 |
| Tipo de Pagamento: | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento: | 20/10/2023 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

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

| | |
|---|---|
| Transacao efetivada em: | 18/10/2023 |
| Hora da Transacao: | 12:02:38 |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Darf Pis 2

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | 25/10/2023 | 07.01.23289.0296704-9 | 25/10/2023 |

Observações

**CHAMAMENTO 2**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **571,59**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023 | 571,59 | | | 571,59 |
| | **Totais** | **571,59** | **0,00** | **0,00** | **571,59** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 15:16:08

85800000005 4 71590385232 5 98070123289 2 02967049934 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 71590385232 5 | 98070123289 2 | 02967049934 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número: | 07.01.23289.0296704-9 |
| Pagar até: | 25/10/2023 |
| Valor: | 571,59 |

Pague com o PIX

gl

Santander

Internet Banking Empresarial

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

**Pagamento com código de barras >** 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|---|---|
| Agente Arrecadador: | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Codigo de Barras: | 85800000005-4 71590385232-5 98070123289-2 02967049934-8 |
| Data de Pagamento: | 18/10/2023 |
| Numero do Documento: | 07.01.23289.0296704-9 |
| Valor Total: | R$ 571,59 |
| Autenticacao: | IBE9ED9311FE4C54E128170 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097 |
| Tipo de Pagamento: | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento: | 25/10/2023 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

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

| | |
|---|---|
| Transacao efetivada em: | 18/10/2023 |
| Hora da Transacao: | 12:02:39 |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2023 15:48:15

**Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020**

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

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

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

**11- Identificador**

**29735677467025772**

**12- Total a Recolher**

**794,15**

**13- Data de Validade = 25/10/2023**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000074 941502392023 310252973565 774670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2023 15:48:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

29735677467025772

12- Total a Recolher

794,15

13- Data de Validade = 25/10/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 941502392023 310252973565 774670257727

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

# *Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório*

**Identificador: 29735677467025772**

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: GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES

PIS/PASEP: 21073332456

Admissão: 04/04/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/07/1989

Data Opcão: 04/04/2023

CTPS: 0043523/00346

Movimentação: 16/10/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.198,73 | 1.908,96 | 1.163,88 |
| Depósito | 0,00 | 175,89 | 152,71 | 465,55 |
| 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: 794,15

Valor Devido pela Empresa: 794,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

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

**Pagamento com código de barras >** 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

| | |
|---|---|
| Codigo de Barras: | 85820000007-4 94150239202-3 31025297356-5 77467025772-7 |
| Empresa: | FGTS GRRF ELETRONICA 239 |
| Data de Validade: | 25/10/2023 |
| Identificador: | 29735677467025772 |
| Valor Recolhido: | R$ 794,15 |
| Data de Pagamento: | 24/10/2023 |
| Data da Transacao: | 24/10/2023 |
| Hora da Transacao: | 17:15:45 |
| Canal: | INTERNET BANKING |
| Autenticacao: | IBECB5332AA7B0B4CB7B3C1 |
| 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)

② venc. 25/10/2023

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS - PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21073332456 | GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | | 13 Bairro |
| Rua Avenida Capitão Antão de Moura, 993 | | | | | Parque Bitaru |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | | 18 CPF |
| São Vicente | SP | 11330-100 | 43523 | 00346 SP | 380.791.878-78 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 08/07/1989 | VILMA SOUZA DIEGUES | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data do Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 04/04/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | SJ2 |

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR) | R$ 588,00 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | R$ 127,74 | 54 Adic. de Periculosidade % | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno 87,52 Horas a 30,00% | R$ 228,43 |
| 56.1 Horas Extras 7,63 Horas a 70,00 % | R$ 112,90 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R$ 113,76 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 62 Salário Família | R$ 61,74 |
| 63 13º Salário Proporcional 7/12 avos | R$ 1.027,90 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R$ 0,00 | 65 Férias Proporc 06/12 avos | R$ 919,05 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 357,40 | 69 Aviso Prévio Indenizado | R$ 1.762,12 |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) | R$ 146,84 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 153,16 | 95 Auxilio Refeição | R$ 104,32 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 5.703,36** |

### 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$ 40,32 | 112.1 Previdência Social | R$ 87,81 |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R$ 88,10 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| 115.1 Arredondamento per.anter. | R$ 0,40 | 115.2 VT não utilizado | R$ 107,80 | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 324,43** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 5.378,93** |

(13) 991059144.

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>21073332456 | 11 Nome<br>GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF)<br>43523 00346 SP | 18 CPF<br>380.791.878-78 | 19 Data de Nascimento<br>08/07/1989 | 20 Nome da Mãe<br>VILMA SOUZA DIEGUES |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>04/04/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>16/10/2023 | 26 Data do Afastamento<br>16/10/2023 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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$ 5.378,93 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente , 26 de Outubro de 2023

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Gabriel A. Souza Dieges

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 5.378,93

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
GABRIEL ALEXANDRE SOUZA DIEGUES

Chave
+5513991059144

CPF/CNPJ
380.791.878-78

**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
E90400888202310251243YN07013987 1

Data/Hora da transação
25/10/2023 - 09:43:57

Código de autenticação
IBE0601E336E315B749F185


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

02

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

**Recibo do Pagador**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário<br>**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | Agência/Código Beneficiário<br>**22713/780458-0** | Vencimento<br>**05/11/2023** |
| Pagador<br>**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** | Número do Documento<br>**1564833** | Nosso Número<br>**000000436092-3** |
| Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**4.579,38** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

Taxa Adminstrativa:R$ 133,38

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 36092.301013 1 95250000457938

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação** | | | | | Vencimento<br>**05/11/2023** |
| Beneficiário<br>**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**22713/780458-0** |
| Data Documento<br>**26/10/2023** | Número do Documento<br>**1564833** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**26/10/2023** | Nosso Número<br>**000000436092-3** |
| | Carteira<br>**Cob. Simples COB** / Espécie **R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**4.579,38** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**<br>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** CNPJ: 26.702.577/0001-39<br>**RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400**<br>Sacador/Avalista | | | | | **Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Ou.

| Blisger | PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02 | | | | | | VALOR TOTAL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Nº Documento | Cartão | Data da Impressão | Valor da Recarga | Nº PEDIDO | EMPRESA | TAXA ADMINISTRATIVA | Quant Dias | DATA DO PEDIDO |
| ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA | 50146671805 | 71.04.08889169-9 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| ADIRENE R DE PAULA | 31072826852 | 71.04.08978426-8 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| ANDERSON PERES DA SILVA | 29038765843 | 71.04.08793082-8 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES | 48286473841 | 71.04.00167438-1 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| AUDINEIA EULALIA DA SILVA | 26509247801 | 71.04.08585817-8 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| BERENICE GARCIA NUNES DE QUEIROZ | 10405760604 | 71.04.09076844-1 | - | R$ 165,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 40354445880 | 71.04.08877567-2 | - | R$ 294,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| CLAUDIA ANGELICA ROCHA | 6997892817 | 71.04.08892894-1 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| CRISTIANE BARBOZA DA SILVA SANTOS | 35205069805 | 71.04.08903727-6 | - | R$ 196,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 20 | 26/10/2023 |
| EDSON SANTOS | 13408544816 | 71.04.00381380-9 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA | 25048795806 | 71.04.08869758-2 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO | 12128803829 | 71.04.08984374-4 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES | 26676200899 | 71.04.08790952-7 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | R$ 133,38 | 19 | 26/10/2023 |
| JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS | 38252901824 | 71.04.08982266-6 | - | R$ 196,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 20 | 26/10/2023 |
| JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE | 47269837848 | 71.04.09075146-7 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| JOSE LUCIANO DA SILVA | 13364662860 | 71.04.09082443-1 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| LUCAS AKIHITO VILLARREAL | 44469811882 | 71.04.09072883-1 | - | R$ 165,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ | 80569390400 | 71.04.09084843-6 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| PAULO ROBERTO SANTOS | 22136515829 | 71.04.08884124-1 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| ROBERTA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 29362179890 | 71.04.08993737-4 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 42251555870 | 71.04.00381902-5 | - | R$ 127,40 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 13 | 26/10/2023 |
| SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS | 22027274855 | 71.04.09082810-9 | - | R$ 186,20 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 19 | 26/10/2023 |
| SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU | 16237977805 | 71.04.08772034-3 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS | 47519687856 | 71.04.08760577-3 | - | R$ 147,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 15 | 26/10/2023 |
| VANESSA RIBEIRO ALVES | 28624320836 | 71.04.08771032-1 | - | R$ 196,00 | 1564833 | BR MOBILIDADE | | 20 | 26/10/2023 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DA RECARGA: | R$ 4.446,00 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R$ 133,38 |
| VALOR TOTAL: | R$ 4.579,38 |

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

| Código de Barras: | 0339978041 | 58000000040 | 36092301013 | 1 | 95250000457938 |
|---|---|---|---|---|---|

Nosso Número: **00004360923**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **05/11/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.579,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.579,38**

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: **27/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE9BEA9268C313443990FD**

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)

venc. 30/10/2023

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA | 069358 | 00393 | | 1143 |

Cargo: 3442 Educador Social — Setor: 00012 CHAMAMENTO 2

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/07/2022 A: 30/06/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 01/11/2023 A: 30/11/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1.302,00 | 264,00 | 379,84 | **1-Mensal** |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 64,86 | 1.945,84 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.945,84 | 648,61 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 2594.45 mês atual | 207,55 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 12,00 | gozadas neste mês | 2.594,45 | | 214,38 |
| | | | | | 2.594,45 | 214,38 |
| | | | | **Valor Líquido** | | 2.380,07 |

**Local de Trabalho:** CHAMAMENTO 2

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$ 2.380,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS********** ********** ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

RODRIGO A MARTINS DE LIMA
RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA

---

## 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$ 2.380,07
(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETE 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

RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA

(13)99748-8372 //

OU

# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

| | |
|---|---|
| **05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC** | São Paulo SP 05407-002 |
| Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 | Fone: (11)3030-1833 Fax: |
| 26.702.577/0001-39 | administracao@biogesp.com.br |

**Nome:** RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA **Admissão:** 01/07/2022 **Período Aquisitivo:** 01/07/2022 **à** 30/06/2023 **11/2023**

| Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502 - DSR-Desc.Semanal Variavel** | | | | | | | | | | | |
| 72,70 | 71,05 | 103,25 | 56,84 | 54,28 | 55,38 | 32,72 | 57,72 | 55,38 | 46,15 | 34,20 | 53,94 |
| **1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS** | | | | | | | | | | | |
| 363,57 | 369,58 | 340,03 | 384,64 | 326,51 | 300,15 | 287,10 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 300,15 | 292,32 |
| **1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS** | | | | | | | | | | | |
| 139,30 | 141,60 | 130,28 | 147,37 | 125,10 | 115,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 112,00 |

| | |
|---|---|
| **Outros Eventos** | **693,61** |
| **Tarefas** | **0,00** |
| **Horas Extras** | **0,00** |
| **Jornadas Not.** | **3.864,50** |
| **TOTAL** | **4.558,11** |
| **Média** | **379,84** |

**Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = 379,84**

| Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21) | |
|---|---|
| Médias | 379,84 |
| Salário + Adicionais | 0,00 |
| **Campo 21** | **0,00** |

Assinatura do Funcionário: RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.380,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
Rodrigo aparecido martins de lima

Chave
+5513997488372

CPF/CNPJ
422.515.558-70

**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
E90400888202310301340YN193712388

Data/Hora da transação
30/10/2023 - 10:40:05

Código de autenticação
IBE06E6593CF307BF41DF9D

Santander

(2).

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor Pago
R$ 2.380,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
Rodrigo aparecido martins de lima

Chave
+5513997488372

CPF/CNPJ
422.515.558-70

**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
E90400888202310301340YN193712388

Data/Hora da transação
30/10/2023 - 10:40:05

Código de autenticação
IBE06E6593CF307BF41DF9D


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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


Férias //

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21284
Funcionário: RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO
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: 21/04/2023
Competência:
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
Último cálculo: 06/10/2023 11:47:02
Nº PIS/PASEP: 14585392617
CTPS:
Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | 19:17 22:24 23:11 07:00 | 11:00 | 12:06 | 11:00 | | Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:12; BH -00:12; |
| Sáb - 02/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 03/09 | 19:28 23:03 23:43 07:07 | 11:00 | 12:11 | 11:00 | | Adicional noturno 09:39; Déb. BH 00:21; BH -00:21; |
| Seg - 04/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 05/09 | 19:08 00:59 01:35 07:01 | 11:00 | 12:29 | 11:00 | | Adicional noturno 09:37; Déb. BH 00:03; BH -00:03; |
| Qua - 06/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 07/09 | 19:09 22:31 23:15 07:18 | 11:00 | 12:38 | 11:00 | | Adicional noturno 09:47; Créd. BH 00:09; BH 00:09; |
| Sex - 08/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 09/09 | 19:18 07:00 | 11:00 | 12:59 | 11:00 | | Adicional noturno 10:17; Déb. BH 00:13; BH -00:13; |
| Dom - 10/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 11/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: 001; |
| Ter - 12/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 13/09 | 19:23 07:06 | 11:00 | 13:01 | 11:00 | | Adicional noturno 10:24; Déb. BH 00:17; BH -00:17; |
| Qui - 14/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 15/09 | 19:00* 07:00* | 11:00 | 13:17 | 11:00 | | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Sáb - 16/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 17/09 | 19:14 23:31 23:51 06:33 | 11:00 | 12:09 | 11:00 | | Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:31; BH -00:31; |
| Seg - 18/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 19/09 | 19:00* 23:02 23:40 07:03 | 11:00 | 12:37 | 11:00 | | Adicional noturno 09:37; não registrou a entrada por motivos de esquecimento; |
| Qua - 20/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 21/09 | 19:00* 07:00* | 11:00 | 13:17 | 11:00 | | Adicional noturno 10:17; acompanhando acolhido no hospital; |
| Sex - 22/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 23/09 | 19:25 23:09 23:48 07:01 | 11:00 | 12:09 | 11:00 | | Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:20; BH -00:20; |
| Dom - 24/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 25/09 | 19:20 22:55 23:19 07:20 | 11:00 | 12:53 | 11:00 | | Adicional noturno 10:13; |
| Ter - 26/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 27/09 | 19:48 07:03 | 11:00 | 12:33 | 11:00 | | Adicional noturno 10:21; Déb. BH 00:43; BH -00:43; |
| Qui - 28/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 29/09 | 19:29 22:25 22:43 07:29 | 11:00 | 13:01 | 11:00 | | Adicional noturno 10:30; |
| Sáb - 30/09 | | | | | | Folga; |

001:Atestado Medico (1); acompanhando acolhido no hospital; não registrou a entrada por motivos de esquecimento;

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 154:00 |
| Trabalhada | 177:20 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00 |
| Saldo BH (Período) | -02:31 |

| Débito | |
|---|---|
| Atraso | 00:00 |
| Falta | 00:00 |
| Desconto DSR | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 02:40 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 139:19 |
| Crédito BH (Período) | 00:09 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 12:47:01
Nº PIS/PASEP: 16528908231 | CTPS: | Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 02/09 | 18:58 00:02 01:02* 07:01 | 11:00 | 12:12 | 11:00 | | Adicional noturno 09:10; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Dom - 03/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 04/09 | | | | 11:00 | | Falta; Falta 11:00; |
| Ter - 05/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 06/09 | 19:11 01:16 01:58 07:03 | 11:00 | 12:22 | 11:00 | | Adicional noturno 09:33; Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Qui - 07/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 08/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Sáb - 09/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 10/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Seg - 11/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 12/09 | 19:03 22:21 22:56 07:00 | 11:00 | 12:34 | 11:00 | | Adicional noturno 09:37; |
| Qua - 13/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 14/09 | 19:06 23:25 23:59 07:00 | 11:00 | 12:32 | 11:00 | | Adicional noturno 09:38; Déb. BH 00:01; BH -00:01; |
| Sex - 15/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 16/09 | 19:03 22:25 23:12 07:03 | 11:00 | 12:24 | 11:00 | | Adicional noturno 09:27; |
| Dom - 17/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 18/09 | 19:16 00:27 01:23 07:00 | 11:00 | 11:57 | 11:00 | | Adicional noturno 09:13; Déb. BH 00:11; BH -00:11; |
| Ter - 19/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 20/09 | 19:27 22:34 23:30 07:04 | 11:00 | 11:51 | 11:00 | | Adicional noturno 09:18; Déb. BH 00:22; BH -00:22; |
| Qui - 21/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 22/09 | 19:09 07:01 | 11:00 | 13:09 | 11:00 | | Adicional noturno 10:18; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Sáb - 23/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 24/09 | 19:15 23:59 00:41 07:01 | 11:00 | 12:15 | 11:00 | | Adicional noturno 09:30; Déb. BH 00:10; BH -00:10; |
| Seg - 25/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 26/09 | 19:18 22:43 23:32 07:00 | 11:00 | 12:03 | 11:00 | | Adicional noturno 09:21; Déb. BH 00:13; BH -00:13; |
| Qua - 27/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 28/09 | 19:24 22:49 22:59 07:01 | 11:00 | 12:43 | 11:00 | | Adicional noturno 10:07; Déb. BH 00:19; BH -00:19; |
| Sex - 29/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 30/09 | 19:37 23:45 00:33 07:01 | 11:00 | 11:46 | 11:00 | | Adicional noturno 09:23; Déb. BH 00:32; BH -00:32; |

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

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 132:00 |
| Trabalhada | 147:48 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11:00 |
| Saldo BH (Período) | -01:58 |

| Débito | |
|---|---|
| Atraso | 00:00 |
| Falta | 11:00 |
| Desconto DSR | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:58 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 114:35 |
| Crédito BH (Período) | 00:00 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Valdemir

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21251 | Funcionário: SIMONE DE MENESES | CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão | CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Loc. Trabalho:
Departamento: ARCO IRIS | Cargo: | Função:
Especialidade: | Horario: 19:00 às 07:00 | Admissão:
Competência: | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 11:59:50
Nº PIS/PASEP: 20060377296 | CTPS: | Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | 06:32 14:37 15:40 18:34 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Sáb - 02/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 03/09 | 06:58 12:31 13:32 19:09 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | | Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Seg - 04/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 05/09 | 06:41 15:37 16:30 18:41 | 11:00 | 11:07 | 11:00 | | Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Qua - 06/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 07/09 | 07:00 14:06 14:50 19:00 | 11:00 | 11:16 | 11:00 | | Créd. BH 00:11; BH 00:11; |
| Sex - 08/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 09/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Dom - 10/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 11/09 | 07:00* 16:17 17:18 18:45 | 10:44 | 10:44 | 11:00 | | Déb. BH 00:10; BH -00:10; problemas técnicos no relógio; |
| Ter - 12/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 13/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: 001; |
| Qui - 14/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 15/09 | 06:27 14:09 15:05 18:31 | 11:00 | 11:08 | 11:00 | | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Sáb - 16/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 17/09 | 06:29 15:10 16:06 19:01 | 11:00 | 11:36 | 11:00 | | Créd. BH 00:26; BH 00:26; |
| Seg - 18/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 19/09 | 06:27 17:08 17:56 18:58 | 11:00 | 11:43 | 11:00 | | Créd. BH 00:35; BH 00:35; |
| Qua - 20/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 21/09 | 06:24 17:00 17:57 18:34 | 11:00 | 11:13 | 11:00 | | Créd. BH 00:10; BH 00:10; |
| Sex - 22/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 23/09 | 06:54* 19:30* | 11:00 | 12:36 | 11:00 | | Créd. BH 01:26; BH 01:26; registro computado no dia anterior ; |
| Dom - 24/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 25/09 | 06:27 13:32 14:31 19:00 | 11:00 | 11:34 | 11:00 | | Créd. BH 00:28; BH 00:28; |
| Ter - 26/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 27/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 28/09 | 18:56 00:08 01:35 07:00 | 11:00 | 11:42 | 11:00 | | Adicional noturno 08:38; Déb. BH 00:22; BH -00:22; |
| Sex - 29/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 30/09 | 18:56 23:42 00:40 07:02 | 11:00 | 12:17 | 11:00 | | Adicional noturno 09:13; |

001:Atestado Medico (1); plantão completo;Problemas tecnicos no relógio (1); problemas técnicos no relógio; registro computado no dia anterior ;

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 142:43 |
| Trabalhada | 149:05 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00 |
| Saldo BH (Período) | 02:53 |

| Débito | |
|---|---|
| Atraso | 00:00 |
| Falta | 00:00 |
| Desconto DSR | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 00:32 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 17:51 |
| Crédito BH (Período) | 03:25 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Simone de Meneses
Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

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 Loc. Trabalho:
Cargo: Função:
Horário: 19:00 às 07:00 Admissão:
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 Último cálculo: 06/10/2023 12:06:31
CTPS: Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | | | | | | Folga; |
| Sab - 02/09 | 18:54 23:06 00:02 07:01 | 11:00 | 12:20 | 11:00 | | Adicional noturno 09:14; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Dom - 03/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 04/09 | 18:45 01:02 02:00 06:42 | 11:00 | 12:05 | 11:00 | | Adicional noturno 08:50; Déb. BH 00:03; BH -00:03; |
| Ter - 05/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 06/09 | 18:56 01:18 02:10 07:00 | 11:00 | 12:22 | 11:00 | | Adicional noturno 09:18; |
| Qui - 07/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 08/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Sáb - 09/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 10/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Seg - 11/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 12/09 | 18:41 22:21 23:25 06:44 | 11:00 | 12:05 | 11:00 | | Adicional noturno 08:46; Créd. BH 00:03; BH 00:03; |
| Qua - 13/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 14/09 | 18:43 23:55 00:46 06:44 | 11:00 | 12:18 | 11:00 | | Adicional noturno 09:01; Créd. BH 00:01; BH 00:01; |
| Sex - 15/09 | | | | | | Folga; |
| Sab - 16/09 | 18:56 00:15 01:08 07:03 | 11:00 | 12:24 | 11:00 | | Adicional noturno 09:20; |
| Dom - 17/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 18/09 | 18:42 00:33 01:23 06:44 | 11:00 | 12:20 | 11:00 | | Adicional noturno 09:02; Créd. BH 00:02; BH 00:02; |
| Ter - 19/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 20/09 | 18:58 00:12 01:12 07:03 | 11:00 | 12:14 | 11:00 | | Adicional noturno 09:12; |
| Qui - 21/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 22/09 | 18:59 01:14 02:14 07:01 | 11:00 | 12:11 | 11:00 | | Adicional noturno 09:10; |
| Sáb - 23/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 24/09 | 18:59 00:17 01:20 07:00 | 11:00 | 12:06 | 11:00 | | Adicional noturno 09:05; |
| Seg - 25/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 26/09 | 18:58 23:36 00:25 07:00 | 11:00 | 12:23 | 11:00 | | Adicional noturno 09:21; |
| Qua - 27/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 28/09 | 19:00 00:00 00:53 07:00 | 11:00 | 12:17 | 11:00 | | Adicional noturno 09:17; |
| Sex - 29/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 30/09 | 18:59 01:05 02:09 07:02 | 11:00 | 12:07 | 11:00 | | Adicional noturno 09:06; |

plantão completo:Problemas técnicos no relógio (2);

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 143:00 |
| Trabalhada | 159:12 |
| 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) | 00:03 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 118:42 |
| Crédito BH (Período) | 00:07 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21246 | Funcionario: 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: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 12:56:08
Nº PIS/PASEP: 20373416800 | CTPS: | Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | 19:02 00:27 01:16 07:00 | 11:00 | 12:19 | 11:00 | | Adicional noturno 09:21; |
| Sáb - 02/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 03/09 | 19:04 23:03 23:45 07:00 | 11:00 | 12:25 | 11:00 | | Adicional noturno 09:29; |
| Seg - 04/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 05/09 | 19:11 00:20 01:00 07:00 | 11:00 | 12:20 | 11:00 | | Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:06; BH -00:06; |
| Qua - 06/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 07/09 | 19:08 21:39 22:09 07:00 | 11:00 | 12:38 | 11:00 | | Adicional noturno 10:07; Déb. BH 00:03; BH -00:03; |
| Sex - 08/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 09/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Dom - 10/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 11/09 | 19:04 21:00 21:48 07:02 | 11:00 | 12:27 | 11:00 | | Adicional noturno 10:19; |
| Ter - 12/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 13/09 | 19:13 22:41 23:07 07:00 | 11:00 | 12:34 | 11:00 | | Adicional noturno 09:47; Déb. BH 00:08; BH -00:08; |
| Qui - 14/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 15/09 | 19:04 20:59 22:00 07:00 | 11:00 | 12:12 | 11:00 | | Adicional noturno 10:17; |
| Sáb - 16/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 17/09 | 19:08 20:55 21:55 07:08 | 11:00 | 12:18 | 11:00 | | Adicional noturno 10:26; |
| Seg - 18/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 19/09 | 19:07 21:33 22:16 07:07 | 11:00 | 12:33 | 11:00 | | Adicional noturno 10:07; |
| Qua - 20/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 21/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: 001; |
| Sex - 22/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 23/09 | 19:05 22:51 23:28 07:02 | 11:00 | 12:32 | 11:00 | | Adicional noturno 09:37; |
| Dom - 24/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 25/09 | 19:09 21:09 22:08 07:03 | 11:00 | 12:11 | 11:00 | | Adicional noturno 10:11; Déb. BH 00:04; BH -00:04; |
| Ter - 26/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 27/09 | 19:12 22:37 23:15 07:00 | 11:00 | 12:22 | 11:00 | | Adicional noturno 09:34; Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Qui - 28/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 29/09 | 19:05 22:26 23:18 07:00 | 11:00 | 12:13 | 11:00 | | Adicional noturno 09:18; |
| Sáb - 30/09 | | | | | | Folga; |

001:Atestado Medico (1); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (1);

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 143:00 |
| Trabalhada | 161:04 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00 |
| Saldo BH (Período) | -00:28 |

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

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 128:04 |
| Crédito BH (Período) | 00:00 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

Matrícula: 21301 | Funcionário: MARINÊZ DO NASCIMENTO | 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: 14/07/2023
Competência: | Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: 06/10/2023 11:17:00
Nº PIS/PASEP: 16485270575 | CTPS: | Folha Pag:

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 02/09 | 06:09 14:22 16:00 | 08:13 | 08:13 | 11:00 | | Déb. BH 02:47; BH -02:47; |
| Dom - 03/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 04/09 | 06:10 14:01 15:03 18:39 | 11:00 | 11:27 | 11:00 | | Créd. BH 00:29; BH 00:29; |
| Ter - 05/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 06/09 | 06:09 13:03 14:00 18:30 | 11:00 | 11:24 | 11:00 | | Créd. BH 00:21; BH 00:21; |
| Qui - 07/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 08/09 | 06:01 13:00 | 06:59 | 06:59 | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Sáb - 09/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 10/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Seg - 11/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 12/09 | 06:11 13:04 14:00 18:31 | 11:00 | 11:24 | 11:00 | | Créd. BH 00:20; BH 00:20; |
| Qua - 13/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 14/09 | 06:06 13:40 14:33 18:27 | 11:00 | 11:28 | 11:00 | | Créd. BH 00:23; BH 00:23; |
| Sex - 15/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 16/09 | 06:02 14:04 15:05 18:31 | 11:00 | 11:28 | 11:00 | | Créd. BH 00:29; BH 00:29; |
| Dom - 17/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 18/09 | 06:00 15:34 16:34* 18:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | | Créd. BH 00:30; BH 00:30; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Ter - 19/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 20/09 | 06:04 14:00 15:00 18:28 | 11:00 | 11:24 | 11:00 | | Créd. BH 00:24; BH 00:24; |
| Qui - 21/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 22/09 | 06:08 15:42 16:37 18:25 | 11:00 | 11:22 | 11:00 | | Créd. BH 00:17; BH 00:17; |
| Sáb - 23/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 24/09 | 06:23 13:00 13:55 19:06 | 11:00 | 11:48 | 11:00 | | Créd. BH 00:38; BH 00:38; |
| Seg - 25/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 26/09 | 06:21 16:00 | 09:39 | 09:39 | 11:00 | | Déb. BH 01:31; BH -01:31; |
| Qua - 27/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 28/09 | 06:30 14:00 15:03 18:30 | 10:57 | 10:57 | 11:00 | | |
| Sex - 29/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 30/09 | | | | | | Folga; |

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

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 154:00 |
| Trabalhada Normal | 134:48 |
| Trabalhada | 139:03 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | 00:00 |
| Saldo BH (Período) | -00:27 |

| Débito | |
|---|---|
| Atraso | 00:00 |
| Falta | 00:00 |
| Desconto DSR | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 04:18 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 00:00 |
| Crédito BH (Período) | 03:51 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Marinêz do Nascimento
Assinatura do Funcionário

# RELATORIO ESPELHO DE PONTO
## Folha Ponto

09/10/2023 12:42:31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | 21250 | Funcionário: | ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA | 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, 19:00 às 07:00 | Admissão: | |
| Competência: | | Período: | 01/09/2023 à 30/09/2023 | Último cálculo: | 06/10/2023 12:42:10 |
| Nº PIS/PASEP: | 12391248441 | CTPS: | | Folha Pag: | |

| Data | Marcações | Trab Normal | Trab | Carga Horária | DSR | Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex - 01/09 | 07:20 13:28 14:15 19:02 | 10:55 | 10:55 | 11:00 | | Déb. BH 00:07; BH -00:07; |
| Sab - 02/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 03/09 | | | | 11:00 | | Falta: Falta 11:00; |
| Seg - 04/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 05/09 | 07:00 12:12 13:03 19:01 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | | Créd. BH 00:04; BH 00:04; |
| Qua - 06/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 07/09 | 06:50 13:48 14:42 19:01 | 11:00 | 11:17 | 11:00 | | Créd. BH 00:07; BH 00:07; |
| Sex - 08/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 09/09 | | | | 11:00 | | Dia Justificado: plantão completo; |
| Dom - 10/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 11/09 | 07:00* 12:02 12:47 19:03 | 11:00 | 11:18 | 11:00 | | Créd. BH 00:10; BH 00:10; problemas técnicos no relógio; |
| Ter - 12/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 13/09 | 06:55 12:16 13:16* 19:01 | 11:00 | 11:06 | 11:00 | | não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qui - 14/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 15/09 | 06:59 12:14 13:13 19:01 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | | |
| Sáb - 16/09 | | | | | | Folga; |
| Dom - 17/09 | 07:05 12:00 12:53 19:02 | 11:00 | 11:04 | 11:00 | | |
| Seg - 18/09 | | | | | | Folga; |
| Ter - 19/09 | 07:00* 19:00* | 11:00 | 12:00 | 11:00 | | Créd. BH 00:55; BH 00:55; acompanhando acolhido no hospital; |
| Qua - 20/09 | | | | | | Folga; |
| Qui - 21/09 | 06:41 13:04 14:00 19:05 | 11:00 | 11:28 | 11:00 | | Cred. BH 00:18; BH 00:18; |
| Sex - 22/09 | | | | | | Folga; |
| Sáb - 23/09 | 19:48 07:04 | 11:00 | 12:34 | 11:00 | | Adicional noturno 10:22; Déb. BH 00:43; BH -00:43; |
| Dom - 24/09 | | | | | | Folga; |
| Seg - 25/09 | 19:35 22:36 23:23 07:07 | 11:00 | 11:56 | 11:00 | | Adicional noturno 09:31; Déb. BH 00:28; BH -00:28; |
| Ter - 26/09 | | | | | | Folga; |
| Qua - 27/09 | 18:56 23:51 00:51* 07:19 | 11:00 | 12:34 | 11:00 | | Adicional noturno 09:30; Créd. BH 00:14; BH 00:14; não registrou a saída do intervalo por motivos de esquecimento; |
| Qui - 28/09 | | | | | | Folga; |
| Sex - 29/09 | 19:14 02:18 03:17 07:05 | 11:00 | 12:01 | 11:00 | | Adicional noturno 09:15; Déb. BH 00:09; BH -00:09; |
| Sáb - 30/09 | | | | | | Folga; |

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

| Geral | |
|---|---|
| Carga horária | 165:00 |
| Trabalhada Normal | 142:55 |
| Trabalhada | 150:26 |
| Saldo: HE - (Atraso + Falta) | -11:00 |
| Saldo BH (Período) | 00:21 |

| Débito | |
|---|---|
| Atraso | 00:00 |
| Falta | 11:00 |
| Desconto DSR | 00:00 |
| Débito BH (Período) | 01:27 |

| Crédito | |
|---|---|
| DSR | 00:00 |
| Adicional Noturno | 38:38 |
| Crédito BH (Período) | 01:48 |

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº 39 dias

HORÁRIO

NOME Bruna Sandra Pavão

CARGO Educador Social

MÊS Setembro ANO 2023

**1ª QUINZENA**

| HORAS NORM. | MANHÃ | | TARDE | | EXTRA | | HORAS EXTRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | |
| | | | | | | | |
| 1 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 2 | SA | SA | FO | | | | |
| 3 | FO | MN | FO | | | | |
| 4 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 5 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 6 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 7 | FE | RIA | FO | | | | |
| 8 | FOL | SA | | | | | |
| 9 | SA | SA | FO | | | | |
| 10 | FO | MN | FO | | | | |
| 11 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 12 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 13 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 14 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 15 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

| | HORAS | A R$ | TOTAIS |
|---|---|---|---|
| NORMAIS | | | R$ |
| D. REM. | | | R$ |
| EXTRAS | | | R$ |
| AD. NOT | | | R$ |
| SALÁRIO FAMÍLIA | | | R$ |
| | | | R$ |
| | | SOMA R$ | |
| INSS | | R$ | |
| | | R$ | |
| TOTAL DO DESCONTO | | R$ | |
| SALDO A RECEBER | | R$ | |

Nº

2ª QUINZENA

| HORAS NORM. | MANHÃ | | TARDE | | EXTRA | | HORAS EXTRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | |
| 16 | SA | BA | DO | | | | |
| 17 | FOLGA | MN | GO | | | | |
| 18 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 19 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 20 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 21 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 22 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 23 | SA | BA | DO | | | | |
| 24 | FOLGA | MN | GO | | | | |
| 25 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 26 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 27 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 28 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 29 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | | |
| 30 | SA | BA | DO | | | | |
| 31 | FOLGA | MN | GO | | | | |

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Ondvo Paiva

ASSINATURA DO EMPREGADO